

令和7年度  
決 算 報 告 書

( 第24期 )

自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 ユームツ会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ユームツ会

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |                                          | 予 算 ( A )   | 決 算 ( B )   | 差異(A)-(B)   | 備 考 |
|------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収入支 | 収入                                       |             |             |             |     |
|            | 就労支援事業収入                                 | 27,340,000  | 20,473,231  | 6,866,769   |     |
|            | 障害福祉サービス等事業収入                            | 396,631,000 | 371,306,068 | 25,324,932  |     |
|            | 太陽光発電事業収入                                | 1,000,000   | 454,701     | 545,299     |     |
|            | 経常経費寄附金収入                                | 233,000     | 210,000     | 23,000      |     |
|            | 受取利息配当金収入                                | 440,000     | 303,581     | 136,419     |     |
|            | その他の収入                                   | 163,000     | 101,040     | 61,960      |     |
|            | 事業活動収入計 (1)                              | 425,807,000 | 392,848,621 | 32,958,379  |     |
|            | 支出                                       |             |             |             |     |
|            | 人件費支出                                    | 270,839,000 | 265,956,851 | 4,882,149   |     |
|            | 事業費支出                                    | 66,095,000  | 54,482,732  | 11,612,268  |     |
|            | 事務費支出                                    | 48,853,000  | 37,557,622  | 11,295,378  |     |
|            | 就労支援事業支出                                 | 29,577,000  | 27,940,668  | 1,636,332   |     |
| 施による収入支    | その他の支出                                   | 14,000      | 11,440      | 2,560       |     |
|            | 流動資産評価損等による資金減少額                         | 1,000       | 0           | 1,000       |     |
|            | 事業活動支出計 (2)                              | 415,379,000 | 385,949,313 | 29,429,687  |     |
|            | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 10,428,000  | 6,899,308   | 3,528,692   |     |
|            | 収入                                       |             |             |             |     |
|            | 施設整備等収入計 (4)                             | 0           | 0           | 0           |     |
|            | 支出                                       |             |             |             |     |
|            | 固定資産取得支出                                 | 4,040,000   | 3,634,112   | 405,888     |     |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出                        | 690,000     | 682,440     | 7,560       |     |
|            | 施設整備等支出計 (5)                             | 4,730,000   | 4,316,552   | 413,448     |     |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | Δ 4,730,000 | Δ 4,316,552 | Δ 413,448   |     |
|            | 収入                                       |             |             |             |     |
|            | 積立資産取崩収入                                 | 2,367,000   | 1,061,920   | 1,305,080   |     |
| その他の収入支    | その他の活動による収入                              | 2,000       | 0           | 2,000       |     |
|            | その他の活動収入計 (7)                            | 2,369,000   | 1,061,920   | 1,307,080   |     |
|            | 支出                                       |             |             |             |     |
|            | 積立資産支出                                   | 2,205,000   | 2,142,120   | 62,880      |     |
|            | その他の活動による支出                              | 2,000       | 0           | 2,000       |     |
|            | その他の活動支出計 (8)                            | 2,207,000   | 2,142,120   | 64,880      |     |
|            | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 162,000     | Δ 1,080,200 | 1,242,200   |     |
|            | 予備費支出 (10)                               | 7,966,000   |             | 5,860,000   |     |
|            |                                          | Δ 2,106,000 |             |             |     |
|            | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0           | 1,502,556   | Δ 1,502,556 |     |
|            | 前期末支払資金残高 (12)                           | 131,594,000 | 131,594,172 | Δ 172       |     |
|            | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 131,594,000 | 133,096,728 | Δ 1,502,728 |     |

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ユームツ会

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |                                             | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)     | 増減 (A) - (B) |
|------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収 入                                         |              |               |              |
|            | 就労支援事業収益                                    | 20,473,231   | 19,507,121    | 966,110      |
|            | 障害福祉サービス等事業収益                               | 371,306,068  | 389,961,225 Δ | 18,655,157   |
|            | 太陽光発電事業収益                                   | 454,701      | 839,342 Δ     | 384,641      |
|            | 経常経費寄附金収益                                   | 210,000      | 125,000       | 85,000       |
|            | サービス活動収益計 (1)                               | 392,444,000  | 410,432,688 Δ | 17,988,688   |
|            | 費 用                                         |              |               |              |
|            | 人件費                                         | 268,623,993  | 269,430,013 Δ | 806,020      |
|            | 事業費                                         | 54,646,879   | 57,053,073 Δ  | 2,406,194    |
|            | 事務費                                         | 37,557,622   | 41,283,300 Δ  | 3,725,678    |
|            | 就労支援事業費用                                    | 27,990,367   | 25,397,268    | 2,593,099    |
|            | 減価償却費                                       | 34,423,493   | 35,261,162 Δ  | 837,669      |
| サービス活動増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | Δ 16,075,291 | 16,104,162    | 28,871       |
|            | サービス活動費用計 (2)                               | 407,167,063  | 412,320,654 Δ | 5,153,591    |
|            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | Δ 14,723,063 | 1,887,966 Δ   | 12,835,097   |
| サービス活動増減の部 | 収 入                                         |              |               |              |
|            | 受取利息配当金収益                                   | 303,581      | 53,874        | 249,707      |
|            | その他のサービス活動外収益                               | 101,040      | 85,390        | 15,650       |
|            | サービス活動外収益計 (4)                              | 404,621      | 139,264       | 265,357      |
|            | 費 用                                         |              |               |              |
|            | その他のサービス活動外費用                               | 11,440       | 0             | 11,440       |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外費用計 (5)                              | 11,440       | 0             | 11,440       |
|            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 393,181      | 139,264       | 253,917      |
|            | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | Δ 14,329,882 | 1,748,702 Δ   | 12,581,180   |
| 特別増減の部     | 収 入                                         |              |               |              |
|            | 特別収益計 (8)                                   | 0            | 0             | 0            |
|            | 費 用                                         |              |               |              |
|            | 固定資産売却損・処分損                                 | 10           | 3             | 7            |
|            | 特別費用計 (9)                                   | 10           | 3             | 7            |
| 特別増減の部     | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | Δ 10         | 3 Δ           | 7            |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | Δ 14,329,892 | 1,748,705 Δ   | 12,581,187   |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 249,868,420  | 251,624,081 Δ | 1,755,661    |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 235,538,528  | 249,875,376 Δ | 14,336,848   |
|            | 基本金取崩額 (14)                                 | 0            | 0             | 0            |
|            | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0            | 0             | 0            |
|            | その他の積立金積立額 (16)                             | 137,080      | 6,956         | 130,124      |
|            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 235,401,448  | 249,868,420 Δ | 14,466,972   |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 ユームツ会

(単位：円)

| 資 産 の 部   |               |               |              | 負 債 の 部       |               |               |              |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|           | 当<br>度        | 前<br>度        | 増 減          |               | 当<br>度        | 前<br>度        | 増 減          |
| 流動資産      | 165,306,781   | 165,779,021   | △ 472,240    | 流動負債          | 38,352,025    | 40,511,393    | △ 2,159,368  |
| 現金預金      | 96,727,849    | 96,559,802    | 168,047      | 事業未払金         | 29,287,002    | 30,938,875    | △ 1,651,873  |
| 事業未収金     | 63,790,439    | 65,820,758    | △ 2,030,319  | 1年以内返済予定リース債務 | 0             | 682,440       | △ 682,440    |
| 未収収益      | 29,370        | 28,946        | 424          | 預り金           | 0             | 2,448         | △ 2,448      |
| 貯蔵品       | 916,710       | 951,901       | △ 35,191     | 職員預り金         | 1,175,614     | 1,282,243     | △ 106,629    |
| 医薬品       | 176,157       | 149,820       | 26,337       | 賞与引当金         | 7,889,409     | 7,605,387     | 284,022      |
| 診療・療養費等材料 | 132,787       | 230,821       | △ 98,034     | 固定負債          | 30,513,360    | 28,130,240    | 2,383,120    |
| 給食用材料     | 237,195       | 329,645       | △ 92,450     | 退職給付引当金       | 17,553,360    | 16,610,240    | 943,120      |
| 商品・製品     | 555,310       | 654,525       | △ 99,215     | 役員退職慰労引当金     | 12,960,000    | 11,520,000    | 1,440,000    |
| 原材料       | 738,988       | 689,472       | 49,516       | 負債の部合計        | 68,865,385    | 68,641,633    | 223,752      |
| 立替金       | 0             | 14,021        | △ 14,021     | 純 資 産 の 部     |               |               |              |
| 前払金       | 2,094,976     | 244,310       | 1,850,666    | 基本金           | 136,126,418   | 136,126,418   | 0            |
| 仮払金       | 0             | 198,000       | △ 198,000    | 基本金           | 136,126,418   | 136,126,418   | 0            |
| △徴収不能引当金  | △ 93,000      | △ 93,000      | 0            | 国庫補助金等特別積立金   | 273,478,571   | 289,553,862   | △ 16,075,291 |
| 固定資産      | 895,669,779   | 925,378,970   | △ 29,709,191 | 国庫補助金等特別積立金   | 273,478,571   | 289,553,862   | △ 16,075,291 |
| 基本財産      | 447,416,732   | 467,870,888   | △ 20,454,156 | その他の積立金       | 347,104,738   | 346,967,658   | 137,080      |
| 土地        | 15,360,000    | 15,360,000    | 0            | 建設費積立金        | 195,462,758   | 195,462,758   | 0            |
| 建物        | 432,056,732   | 452,510,888   | △ 20,454,156 | 修繕費積立金        | 108,077,739   | 107,940,659   | 137,080      |
| その他の固定資産  | 448,253,047   | 457,508,082   | △ 9,255,035  | 運営費積立金        | 38,715,255    | 38,715,255    | 0            |
| 土地        | 20,000,000    | 20,000,000    | 0            | 備品等購入積立金      | 4,848,986     | 4,848,986     | 0            |
| 建物        | 1,140,307     | 1,459,061     | △ 318,754    | 次期繰越活動増減差額    | 235,401,448   | 249,868,420   | △ 14,466,972 |
| 構築物       | 37,371,659    | 40,047,528    | △ 2,675,869  | (うち当期活動増減差額)  | △ 14,329,892  | △ 1,748,705   | △ 12,581,187 |
| 機械及び装置    | 7,204,417     | 5,899,542     | 1,304,875    |               |               |               |              |
| 車両運搬具     | 5,165,940     | 8,624,225     | △ 3,458,285  |               |               |               |              |
| 器具及び備品    | 8,281,463     | 11,317,505    | △ 3,036,042  |               |               |               |              |
| 有形リース資産   | 0             | 682,440       | △ 682,440    |               |               |               |              |
| ソフトウェア    | 4,406,163     | 5,874,883     | △ 1,468,720  |               |               |               |              |
| 退職給付引当資産  | 17,553,360    | 16,610,240    | 943,120      |               |               |               |              |
| 建設費積立資産   | 195,462,758   | 195,462,758   | 0            |               |               |               |              |
| 修繕費積立資産   | 108,077,739   | 107,940,659   | 137,080      |               |               |               |              |
| 運営費積立資産   | 38,715,255    | 38,715,255    | 0            |               |               |               |              |
| 備品等購入積立資産 | 4,848,986     | 4,848,986     | 0            |               |               |               |              |
| 保証金       | 20,000        | 20,000        | 0            |               |               |               |              |
| 出資金       | 5,000         | 5,000         | 0            |               |               |               |              |
| 資産の部合計    | 1,060,976,560 | 1,091,157,991 | △ 30,181,431 | 純資産の部合計       | 992,111,175   | 1,022,516,358 | △ 30,405,183 |
|           |               |               |              | 負債及び純資産の部合計   | 1,060,976,560 | 1,091,157,991 | △ 30,181,431 |

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、機械装置、器具及び備品、ソフトウェア、（定額法）
  - ・所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
- リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
期末在籍者に係る一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度における掛金累計額を退職給付引当資産計上と同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ・賞与引当金  
決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額及び法定福利費相当額を賞与引当金として計上している。
- ・役員退職慰労引当金  
役員に対し、在任期間中の職務執行の対価として役員等報酬規程に基づき将来支給する退職慰労金の支払いに備えるため、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、役員退職慰労引当金として計上している。
- ・徴収不能引当金  
個別評価をする金銭債権については、債券金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人単位の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 青潮園拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (3) 青潮園拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ①青潮園拠点区分（社会福祉事業）

- ・法人本部サービス区分
- ・生活介護サービス区分
- ・施設入所サービス区分
- ・短期入所サービス区分
- ・生活介護（通所）サービス区分
- ・就労継続支援B型サービス区分

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地      | 15,360,000  | 0     | 0          | 15,360,000  |
| 建物      | 452,510,888 | 0     | 20,454,156 | 432,056,732 |
| 合 計     | 467,870,888 | 0     | 20,454,156 | 447,416,732 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・国庫補助金等特別積立金の取崩しについて、別表（附属明細書）基本財産及びその他の固定資産の明細表を参照。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|                 | 取得価額          | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 土地              | 15,360,000    | 0           | 15,360,000  |
| 建物              | 870,540,932   | 438,484,200 | 432,056,732 |
| 建物              | 7,126,013     | 7,126,007   | 6           |
| 建物（就労）          | 391,997       | 391,996     | 1           |
| 建物附属設備          | 3,854,172     | 2,713,872   | 1,140,300   |
| 構築物             | 77,684,705    | 42,667,101  | 35,017,604  |
| 構築物（就労事業：屋外）    | 17,065,000    | 14,710,945  | 2,354,055   |
| 機械及び装置          | 49,737,298    | 45,049,328  | 4,687,970   |
| 機械及び装置（就労事業：屋内） | 1,865,000     | 1,864,989   | 11          |
| 機械及び装置（就労事業：屋外） | 4,772,870     | 2,256,434   | 2,516,436   |
| 車両運搬具           | 32,769,890    | 29,836,381  | 2,933,509   |
| 車両運搬具（就労事業：屋内）  | 2,909,600     | 2,909,599   | 1           |
| 車両運搬具（就労事業：屋外）  | 10,503,378    | 8,270,948   | 2,232,430   |
| 器具及び備品          | 49,792,188    | 41,646,375  | 8,145,813   |
| 器具及び備品（就労事業：屋内） | 6,219,777     | 6,084,129   | 135,648     |
| 器具及び備品（就労事業：屋外） | 474,174       | 474,172     | 2           |
| 土地              | 20,000,000    | 0           | 20,000,000  |
| 有形リース           | 4,094,640     | 4,094,640   | 0           |
| ソフトウェア          | 8,874,818     | 4,468,655   | 4,406,163   |
| 合 計             | 1,184,036,452 | 653,049,771 | 530,986,681 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 青潮園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |               | 予 算 ( A )   | 決 算 ( B )   | 差異 (A)-(B) | 備 考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 就労支援事業収入      | 27,340,000  | 20,473,231  | 6,866,769  |     |
|           | 工芸品等製作販売事業収入  | 190,000     | 165,500     | 24,500     |     |
|           | 縫製品製作販売事業収入   | 2,060,000   | 1,813,490   | 246,510    |     |
|           | 回帰水販売事業収入     | 170,000     | 145,820     | 24,180     |     |
|           | 自動販売機設置事業収入   | 90,000      | 84,802      | 5,198      |     |
|           | 受託事業(屋内)収入    | 5,000,000   | 674,629     | 4,325,371  |     |
|           | 一般廃棄物収集事業収入   | 15,000,000  | 13,247,714  | 1,752,286  |     |
|           | リサイクル事業収入     | 70,000      | 44,811      | 25,189     |     |
|           | 農産物生産事業収入     | 200,000     | 191,910     | 8,090      |     |
|           | 受託事業(屋外)収入    | 2,800,000   | 2,360,065   | 439,935    |     |
|           | フードサービス事業収入   | 1,760,000   | 1,744,490   | 15,510     |     |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 396,631,000 | 371,306,068 | 25,324,932 |     |
|           | 自立支援給付費収入     | 356,798,000 | 333,804,119 | 22,993,881 |     |
|           | 介護給付費収入       | 302,329,000 | 284,069,499 | 18,259,501 |     |
|           | 訓練等給付費収入      | 54,469,000  | 49,734,620  | 4,734,380  |     |
|           | 利用者負担金収入      | 272,000     | 258,681     | 13,319     |     |
|           | 補足給付費収入       | 6,535,000   | 6,773,683   | Δ 238,683  |     |
|           | 特定障害者特別給付費収入  | 6,535,000   | 6,773,683   | Δ 238,683  |     |
|           | 特定費用収入        | 26,303,000  | 24,236,327  | 2,066,673  |     |
|           | その他の事業収入      | 6,723,000   | 6,233,258   | 489,742    |     |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 4,819,000   | 4,757,892   | 61,108     |     |
|           | 受託事業収入(公費)    | 870,000     | 851,638     | 18,362     |     |
|           | その他の事業収入      | 80,000      | 12,000      | 68,000     |     |
|           | 日中一時支援事業収入    | 793,000     | 601,528     | 191,472    |     |
|           | 利用者負担金収入      | 161,000     | 10,200      | 150,800    |     |
|           | 太陽光発電事業収入     | 1,000,000   | 454,701     | 545,299    |     |
|           | 太陽光発電事業収入     | 1,000,000   | 454,701     | 545,299    |     |
|           | 経常経費寄附金収入     | 233,000     | 210,000     | 23,000     |     |
|           | 経常経費寄附金収入     | 233,000     | 210,000     | 23,000     |     |
|           | 受取利息配当金収入     | 440,000     | 303,581     | 136,419    |     |
|           | 受取利息配当金収入     | 440,000     | 303,581     | 136,419    |     |
|           | その他の収入        | 163,000     | 101,040     | 61,960     |     |
|           | 受入研修費収入       | 1,000       | 0           | 1,000      |     |
|           | 利用者等外給食費収入    | 15,000      | 11,440      | 3,560      |     |
|           | 雑収入           | 147,000     | 89,600      | 57,400     |     |
|           | 事業活動収入計 (1)   | 425,807,000 | 392,848,621 | 32,958,379 |     |
|           | 人件費支出         | 270,839,000 | 265,956,851 | 4,882,149  |     |
|           | 役員報酬支出        | 7,058,000   | 6,880,000   | 178,000    |     |
|           | 役員報酬支出        | 1,020,000   | 880,000     | 140,000    |     |
|           | 役員給料支出        | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |     |
|           | 役員諸手当         | 38,000      | 0           | 38,000     |     |
|           | 役員賞与支出        | 800,000     | 800,000     | 0          |     |
|           | 職員給料支出        | 163,195,000 | 160,772,663 | 2,422,337  |     |
|           | 職員俸給支出        | 103,734,000 | 102,252,924 | 1,481,076  |     |
|           | 職員諸手当支出       | 59,461,000  | 58,519,739  | 941,261    |     |
|           | 職員賞与支出        | 35,675,000  | 35,164,545  | 510,455    |     |
|           | 非常勤職員給与支出     | 26,056,000  | 25,106,086  | 949,914    |     |
|           | 非常勤職員給与支出     | 19,610,000  | 19,001,420  | 608,580    |     |
|           | 非常勤職員諸手当支出    | 5,168,000   | 4,871,447   | 296,553    |     |
|           | 非常勤職員賞与支出     | 1,278,000   | 1,233,219   | 44,781     |     |
|           | 退職給付費用支出      | 5,868,000   | 5,811,920   | 56,080     |     |
|           | 退職給付支出        | 4,751,000   | 4,750,000   | 1,000      |     |
|           | 共済会退職共済金支出    | 1,117,000   | 1,061,920   | 55,080     |     |
|           | 法定福利費支出       | 32,187,000  | 31,421,637  | 765,363    |     |
|           | 事業費支出         | 66,095,000  | 54,482,732  | 11,612,268 |     |
|           | 給食費支出         | 28,376,000  | 25,875,490  | 2,500,510  |     |
|           | 介護用品費支出       | 6,077,000   | 4,654,321   | 1,422,679  |     |
|           | 保健衛生費支出       | 5,859,000   | 3,432,923   | 2,426,077  |     |
|           | 医療費支出         | 100,000     | 0           | 100,000    |     |
|           | 被服費支出         | 451,000     | 0           | 451,000    |     |
|           | 教養娯楽費支出       | 2,353,000   | 1,543,035   | 809,965    |     |
|           | 日用品費支出        | 120,000     | 101,556     | 18,444     |     |
|           | 水道光熱費支出       | 13,674,000  | 12,557,365  | 1,116,635  |     |
|           | 燃料費支出         | 20,000      | 0           | 20,000     |     |
|           | 消耗器具部品費支出     | 4,166,000   | 2,981,867   | 1,184,133  |     |
|           | 消耗品費支出        | 2,627,000   | 2,172,525   | 454,475    |     |
|           | 厨房用消耗品費支出     | 707,000     | 363,636     | 343,364    |     |
|           | 消耗器具備品費       | 832,000     | 445,706     | 386,294    |     |
|           | 保険料支出         | 210,000     | 110,220     | 99,780     |     |

## 青潮園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                  |                              | 予 算 ( A )   | 決 算 ( B )   | 差異 (A)-(B) | 備 考 |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支                                | 賃借料支出                        | 80,000      | 0           | 80,000     |     |
|                                          | 教育指導費支出                      | 426,000     | 111,909     | 314,091    |     |
|                                          | 車輛費支出                        | 3,783,000   | 3,114,046   | 668,954    |     |
|                                          | 車輛整備費支出                      | 1,903,000   | 1,531,106   | 371,894    |     |
|                                          | 車輛燃料費支出                      | 1,880,000   | 1,582,940   | 297,060    |     |
|                                          | 雑支出                          | 400,000     | 0           | 400,000    |     |
|                                          | 事務費支出                        | 48,853,000  | 37,557,622  | 11,295,378 |     |
|                                          | 福利厚生費支出                      | 914,000     | 836,464     | 77,536     |     |
|                                          | 職員被服費支出                      | 223,000     | 90,840      | 132,160    |     |
|                                          | 旅費交通費支出                      | 900,000     | 608,846     | 291,154    |     |
|                                          | 研修研究費支出                      | 740,000     | 367,830     | 372,170    |     |
|                                          | 事務用消耗品費支出                    | 2,790,000   | 1,940,197   | 849,803    |     |
|                                          | 消耗品費支出                       | 2,290,000   | 1,545,877   | 744,123    |     |
|                                          | 器具備品費支出                      | 500,000     | 394,320     | 105,680    |     |
|                                          | 印刷製本費支出                      | 208,000     | 64,900      | 143,100    |     |
|                                          | 水道光熱費支出                      | 910,000     | 650,949     | 259,051    |     |
|                                          | 燃料費支出                        | 169,000     | 139,275     | 29,725     |     |
|                                          | 修繕費支出                        | 1,769,000   | 1,286,978   | 482,022    |     |
|                                          | 通信運搬費支出                      | 820,000     | 637,087     | 182,913    |     |
|                                          | 会議費支出                        | 70,000      | 5,655       | 64,345     |     |
|                                          | 広報費支出                        | 220,000     | 0           | 220,000    |     |
|                                          | 業務委託費支出                      | 26,952,000  | 20,918,610  | 6,033,390  |     |
|                                          | 手数料支出                        | 703,000     | 607,613     | 95,387     |     |
|                                          | 保険料支出                        | 2,435,000   | 2,263,022   | 171,978    |     |
|                                          | 賃借料支出                        | 3,340,000   | 2,772,828   | 567,172    |     |
|                                          | 租税公課支出                       | 178,000     | 49,109      | 128,891    |     |
|                                          | 保守料支出                        | 3,785,000   | 3,681,046   | 103,954    |     |
|                                          | 渉外費支出                        | 540,000     | 32,700      | 507,300    |     |
|                                          | 諸会費支出                        | 691,000     | 566,000     | 125,000    |     |
|                                          | 雑支出                          | 496,000     | 37,673      | 458,327    |     |
|                                          | 就労支援事業支出                     | 29,577,000  | 27,940,668  | 1,636,332  |     |
|                                          | 就労支援事業販売原価支出                 | 29,577,000  | 27,940,668  | 1,636,332  |     |
|                                          | 就労支援事業製造原価支出                 | 29,577,000  | 27,940,668  | 1,636,332  |     |
|                                          | その他の支出                       | 14,000      | 11,440      | 2,560      |     |
|                                          | 利用者等外給食費支出                   | 14,000      | 11,440      | 2,560      |     |
|                                          | 流動資産評価損等による資金減少額             | 1,000       | 0           | 1,000      |     |
|                                          | 徴収不能額                        | 1,000       | 0           | 1,000      |     |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 415,379,000 | 385,949,313 | 29,429,687 |     |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 10,428,000  | 6,899,308   | 3,528,692  |     |
| 施による設備等に                                 | 収入                           | 0           | 0           | 0          |     |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)                 | 0           | 0           | 0          |     |
|                                          | 支出                           | 4,040,000   | 3,634,112   | 405,888    |     |
|                                          | 固定資産取得支出                     | 3,012,000   | 2,712,002   | 299,998    |     |
|                                          | 機械及び装置取得支出                   | 1,028,000   | 922,110     | 105,890    |     |
|                                          | 器具及び備品取得支出                   | 690,000     | 682,440     | 7,560      |     |
| その他の活動による収支                              | ファイナンス・リース債務の返済支出            | 4,730,000   | 4,316,552   | 413,448    |     |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 4,730,000   | 4,316,552   | 413,448    |     |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | △ 4,730,000 | △ 4,316,552 | △ 413,448  |     |
|                                          | 収入                           | 2,367,000   | 1,061,920   | 1,305,080  |     |
|                                          | 積立資産取崩収入                     | 2,367,000   | 1,061,920   | 1,305,080  |     |
|                                          | 共済会退職共済預け金取崩                 | 2,000       | 0           | 2,000      |     |
|                                          | その他の活動による収入                  | 2,000       | 0           | 2,000      |     |
|                                          | 退職共済事業管理資産取崩収入               | 2,369,000   | 1,061,920   | 1,307,080  |     |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 2,369,000   | 1,061,920   | 1,307,080  |     |
|                                          | 支出                           | 2,205,000   | 2,142,120   | 62,880     |     |
|                                          | 積立資産支出                       | 2,067,000   | 2,005,040   | 61,960     |     |
|                                          | 共済会退職共済預け金支出                 | 138,000     | 137,080     | 920        |     |
| 予備費支出 (10)                               | 修繕費積立資産支出                    | 2,000       | 0           | 2,000      |     |
|                                          | その他の活動による支出                  | 2,000       | 0           | 2,000      |     |
|                                          | その他の特別支出                     | 2,207,000   | 2,142,120   | 64,880     |     |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 162,000     | 1,080,200   | 1,242,200  |     |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 7,966,000   | △ 1,502,556 | 5,860,000  |     |
|                                          | 予備費支出 (10)                   | △ 2,106,000 | △ 1,502,556 | 1,722,000  |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 0           | 1,502,556   | 1,502,556  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 131,594,000 | 131,594,172 | 172        |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 131,594,000 | 133,096,728 | 1,502,728  |     |

## 青潮園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                        |               | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)     | 増減 (A) - (B) |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 就労支援事業収益      | 20,473,231  | 19,507,121    | 966,110      |
|                                                | 工芸品等製作販売事業収益  | 165,500     | 199,250 Δ     | 33,750       |
|                                                | 縫製品製作販売事業収益   | 1,813,490   | 1,540,735     | 272,755      |
|                                                | 回帰水販売事業収益     | 145,820     | 134,860       | 10,960       |
|                                                | 自動販売機設置事業収益   | 84,802      | 86,375 Δ      | 1,573        |
|                                                | 受託事業（屋内）収益    | 674,629     | 202,437       | 472,192      |
|                                                | 一般廃棄物収集事業収益   | 13,247,714  | 13,252,703 Δ  | 4,989        |
|                                                | リサイクル事業収益     | 44,811      | 94,836 Δ      | 50,025       |
|                                                | 農産物生産事業収益     | 191,910     | 1,644,645 Δ   | 1,452,735    |
|                                                | 受託事業（屋外）収益    | 2,360,065   | 2,351,280     | 8,785        |
|                                                | フードサービス事業収益   | 1,744,490   | 0             | 1,744,490    |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益 | 371,306,068 | 389,961,225 Δ | 18,655,157   |
|                                                | 自立支援給付費収益     | 333,804,119 | 353,988,971 Δ | 20,184,852   |
|                                                | 介護給付費収益       | 284,069,499 | 302,573,331 Δ | 18,503,832   |
|                                                | 訓練等給付費収益      | 49,734,620  | 50,420,720 Δ  | 686,100      |
|                                                | 計画相談支援給付費収益   | 0           | 994,920 Δ     | 994,920      |
|                                                | 利用者負担金収益      | 258,681     | 141,659       | 117,022      |
|                                                | 補足給付費収益       | 6,773,683   | 7,047,288 Δ   | 273,605      |
|                                                | 特定障害者特別給付費収益  | 6,773,683   | 7,047,288 Δ   | 273,605      |
|                                                | 特定費用収益        | 24,236,327  | 25,444,880 Δ  | 1,208,553    |
|                                                | その他の事業収益      | 6,233,258   | 3,338,427     | 2,894,831    |
|                                                | 補助金事業収益(公費)   | 4,757,892   | 1,392,164     | 3,365,728    |
|                                                | 受託事業収益(公費)    | 851,638     | 512,400       | 339,238      |
|                                                | その他の事業収益      | 12,000      | 24,700 Δ      | 12,700       |
|                                                | 日中一時支援事業収益    | 601,528     | 1,357,040 Δ   | 755,512      |
|                                                | 利用者負担金収益      | 10,200      | 52,123 Δ      | 41,923       |
|                                                | 太陽光発電事業収入     | 454,701     | 839,342 Δ     | 384,641      |
|                                                | 太陽光発電事業収入     | 454,701     | 839,342 Δ     | 384,641      |
|                                                | 経常経費寄附金収益     | 210,000     | 125,000       | 85,000       |
|                                                | 経常経費寄附金収益     | 210,000     | 125,000       | 85,000       |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動収益計 (1) | 392,444,000 | 410,432,688 Δ | 17,988,688   |
|                                                | 人件費           | 268,623,993 | 269,430,013 Δ | 806,020      |
|                                                | 役員報酬          | 6,880,000   | 6,625,000     | 255,000      |
|                                                | 役員報酬          | 880,000     | 620,000       | 260,000      |
|                                                | 役員給料          | 6,000,000   | 6,000,000     | 0            |
|                                                | 役員諸手当         | 0           | 5,000 Δ       | 5,000        |
|                                                | 役員賞与          | 600,000     | 600,000       | 0            |
|                                                | 役員退職慰労引当金繰入   | 1,440,000   | 1,440,000     | 0            |
|                                                | 職員給料          | 160,772,663 | 157,683,378   | 3,089,285    |
|                                                | 職員俸給          | 102,252,924 | 101,327,172   | 925,752      |
|                                                | 職員諸手当         | 58,519,739  | 56,356,206    | 2,163,533    |
|                                                | 職員賞与          | 28,092,377  | 27,272,544    | 819,833      |
|                                                | 賞与引当金繰入       | 7,889,409   | 7,605,387     | 284,022      |
|                                                | 非常勤職員給与       | 24,772,867  | 29,728,159 Δ  | 4,955,292    |
|                                                | 非常勤職員給与       | 19,001,420  | 22,497,108 Δ  | 3,495,688    |
|                                                | 非常勤職員諸手当      | 4,871,447   | 6,106,051 Δ   | 1,234,604    |
|                                                | 非常勤職員賞与       | 900,000     | 1,125,000 Δ   | 225,000      |
|                                                | 退職給付費用        | 6,755,040   | 6,281,920     | 473,120      |
|                                                | 退職給付費用        | 4,750,000   | 4,277,000     | 473,000      |
|                                                | 共済会退職共済金給付費用  | 2,005,040   | 2,004,920     | 120          |
|                                                | 法定福利費         | 31,421,637  | 32,193,625 Δ  | 771,988      |
|                                                | 事業費           | 54,646,879  | 57,053,073 Δ  | 2,406,194    |
|                                                | 給食費           | 25,967,940  | 25,000,013    | 967,927      |
|                                                | 介護用品費         | 4,654,321   | 5,265,330 Δ   | 611,009      |
|                                                | 保健衛生費         | 3,504,620   | 4,158,556 Δ   | 653,936      |
|                                                | 被服費           | 0           | 55,640 Δ      | 55,640       |
|                                                | 教養娯楽費         | 1,543,035   | 1,781,421 Δ   | 238,386      |
|                                                | 日用品費          | 101,556     | 90,639        | 10,917       |
|                                                | 水道光熱費         | 12,557,365  | 12,805,452 Δ  | 248,087      |
|                                                | 燃料費           | 0           | 15,634 Δ      | 15,634       |
|                                                | 消耗器具備品費       | 2,981,867   | 3,987,778 Δ   | 1,005,911    |
|                                                | 消耗品費          | 2,172,525   | 2,052,897     | 119,628      |
|                                                | 厨房用消耗品費       | 363,636     | 1,341,141 Δ   | 977,505      |
|                                                | 消耗器具備品費       | 445,706     | 593,740 Δ     | 148,034      |
|                                                | 保険料           | 110,220     | 111,550 Δ     | 1,330        |
|                                                | 教育指導費         | 111,909     | 122,578 Δ     | 10,669       |
|                                                | 車両費           | 3,114,046   | 3,658,482 Δ   | 544,436      |
|                                                | 車両整備費         | 1,531,106   | 2,019,184 Δ   | 488,078      |
|                                                | 車両燃料費         | 1,582,940   | 1,639,298 Δ   | 56,358       |

## 青潮園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                             |                                             | 当年度決算 (A)      | 前年度決算 (B)     | 増減 (A) - (B) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 事務費                                         | 37,557,622     | 41,283,300 Δ  | 3,725,678    |
|                                                     | 福利厚生費                                       | 836,464        | 1,515,193 Δ   | 678,729      |
|                                                     | 職員被服費                                       | 90,840         | 286,890 Δ     | 196,050      |
|                                                     | 旅費交通費                                       | 608,846        | 241,334       | 367,512      |
|                                                     | 研修研究費                                       | 367,830        | 443,890 Δ     | 76,060       |
|                                                     | 事務用消耗品費                                     | 1,940,197      | 2,246,646 Δ   | 306,449      |
|                                                     | 消耗品費                                        | 1,545,877      | 1,799,053 Δ   | 253,176      |
|                                                     | 器具備品費                                       | 394,320        | 447,593 Δ     | 53,273       |
|                                                     | 印刷製本費                                       | 64,900         | 59,400        | 5,500        |
|                                                     | 水道光熱費                                       | 650,949        | 668,068 Δ     | 17,119       |
|                                                     | 燃料費                                         | 139,275        | 164,076 Δ     | 24,801       |
|                                                     | 修繕費                                         | 1,286,978      | 3,968,826 Δ   | 2,681,848    |
|                                                     | 通信運搬費                                       | 637,087        | 688,498 Δ     | 51,411       |
|                                                     | 会議費                                         | 5,655          | 6,613 Δ       | 958          |
|                                                     | 業務委託費                                       | 20,918,610     | 21,361,930 Δ  | 443,320      |
|                                                     | 手数料                                         | 607,613        | 430,851       | 176,762      |
|                                                     | 保険料                                         | 2,263,022      | 1,542,785     | 720,237      |
|                                                     | 賃借料                                         | 2,772,828      | 3,490,660 Δ   | 717,832      |
|                                                     | 租税公課                                        | 49,109         | 36,649        | 12,460       |
|                                                     | 保守料                                         | 3,681,046      | 3,162,491     | 518,555      |
|                                                     | 渉外費                                         | 32,700         | 455,000 Δ     | 422,300      |
|                                                     | 諸会費                                         | 566,000        | 494,000       | 72,000       |
|                                                     | 雑費                                          | 37,673         | 19,500        | 18,173       |
|                                                     | 就労支援事業費用                                    | 27,990,367     | 25,397,268    | 2,593,099    |
|                                                     | 就労支援事業販売原価                                  | 27,990,367     | 25,397,268    | 2,593,099    |
|                                                     | 期首製品 (商品) 棚卸高                               | 654,525        | 619,035       | 35,490       |
|                                                     | 当期就労支援事業製造原価                                | 27,891,152     | 25,432,758    | 2,458,394    |
|                                                     | 期末製品 (商品) 棚卸高                               | Δ 555,310 Δ    | 654,525       | 99,215       |
|                                                     | 減価償却費                                       | 34,423,493     | 35,261,162 Δ  | 837,669      |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | Δ 16,075,291 Δ | 16,104,162    | 28,871       |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)                               | 407,167,063    | 412,320,654 Δ | 5,153,591    |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | Δ 14,723,063 Δ | 1,887,966 Δ   | 12,835,097   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                                          |                |               |              |
|                                                     | 受取利息配当金収益                                   | 303,581        | 53,874        | 249,707      |
|                                                     | その他のサービス活動外収益                               | 101,040        | 85,390        | 15,650       |
|                                                     | 利用者等外給食費収益                                  | 11,440         | 7,480         | 3,960        |
|                                                     | 雑収益                                         | 89,600         | 77,910        | 11,690       |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)                              | 404,621        | 139,264       | 265,357      |
|                                                     | 費用                                          |                |               |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | その他のサービス活動外費用                               | 11,440         | 0             | 11,440       |
|                                                     | 利用者等外給食費                                    | 11,440         | 0             | 11,440       |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)                              | 11,440         | 0             | 11,440       |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 393,181        | 139,264       | 253,917      |
|                                                     | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | Δ 14,329,882 Δ | 1,748,702 Δ   | 12,581,180   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収益                                          |                |               |              |
|                                                     | 特別収益計 (8)                                   | 0              | 0             | 0            |
|                                                     | 費用                                          |                |               |              |
|                                                     | 固定資産売却損・処分損                                 | 10             | 3             | 7            |
|                                                     | 建物附属設備売却損・処分損                               | 3              | 0             | 3            |
|                                                     | 機械及び装置売却損・処分損                               | 6              | 0             | 6            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 器具及び備品売却損・処分損                               | 1              | 3 Δ           | 2            |
|                                                     | 特別費用計 (9)                                   | 10             | 3             | 7            |
|                                                     | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | Δ 10 Δ         | 3 Δ           | 7            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | Δ 14,329,892 Δ | 1,748,705 Δ   | 12,581,187   |
|                                                     | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 249,868,420    | 251,624,081 Δ | 1,755,661    |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 235,538,528    | 249,875,376 Δ | 14,336,848   |
|                                                     | 基本金取崩額 (14)                                 | 0              | 0             | 0            |
|                                                     | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0              | 0             | 0            |
|                                                     | その他の積立金積立額 (16)                             | 137,080        | 6,956         | 130,124      |
|                                                     | 修繕費積立金積立額                                   | 137,080        | 6,956         | 130,124      |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 235,401,448    | 249,868,420 Δ | 14,466,972   |

## 青潮園拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部   |               |        |               |        | 負 債 の 部    |               |               |        |               |        |              |
|-----------|---------------|--------|---------------|--------|------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|
|           | 当<br>度        | 年<br>末 | 前<br>度        | 年<br>末 | 増 減        |               | 当<br>度        | 年<br>末 | 前<br>度        | 年<br>末 | 増 減          |
| 流動資産      | 165,306,781   |        | 165,779,021   | Δ      | 472,240    | 流動負債          | 38,352,025    |        | 40,511,393    | Δ      | 2,159,368    |
| 現金預金      | 96,727,849    |        | 96,559,802    |        | 168,047    | 事業未払金         | 29,287,002    |        | 30,938,875    | Δ      | 1,651,873    |
| 事業未収金     | 63,790,439    |        | 65,820,758    | Δ      | 2,030,319  | 1年以内返済予定リース債務 | 0             |        | 682,440       | Δ      | 682,440      |
| 未収収益      | 29,370        |        | 28,946        |        | 424        | 預り金           | 0             |        | 2,448         | Δ      | 2,448        |
| 貯蔵品       | 916,710       |        | 951,901       | Δ      | 35,191     | 職員預り金         | 1,175,614     |        | 1,282,243     | Δ      | 106,629      |
| 医薬品       | 176,157       |        | 149,820       |        | 26,337     | 賞与引当金         | 7,889,409     |        | 7,605,387     |        | 284,022      |
| 診療・療養費等材料 | 132,787       |        | 230,821       | Δ      | 98,034     | 固定負債          | 30,513,360    |        | 28,130,240    |        | 2,383,120    |
| 給食用材料     | 237,195       |        | 329,645       | Δ      | 92,450     | 退職給付引当金       | 17,553,360    |        | 16,610,240    |        | 943,120      |
| 商品・製品     | 555,310       |        | 654,525       | Δ      | 99,215     | 役員退職慰労引当金     | 12,960,000    |        | 11,520,000    |        | 1,440,000    |
| 原材料       | 738,988       |        | 689,472       |        | 49,516     | 負債の部合計        | 68,865,385    |        | 68,641,633    |        | 223,752      |
| 立替金       | 0             |        | 14,021        | Δ      | 14,021     | 純 資 産 の 部     |               |        |               |        |              |
| 前払金       | 2,094,976     |        | 244,310       |        | 1,850,666  | 基本金           | 136,126,418   |        | 136,126,418   |        | 0            |
| 仮払金       | 0             |        | 198,000       | Δ      | 198,000    | 基本金           | 136,126,418   |        | 136,126,418   |        | 0            |
| △徴収不能引当金  | Δ 93,000      |        | Δ 93,000      |        | 0          | 国庫補助金等特別積立金   | 273,478,571   |        | 289,553,862   | Δ      | 16,075,291   |
| 固定資産      | 895,669,779   |        | 925,378,970   | Δ      | 29,709,191 | 国庫補助金等特別積立金   | 273,478,571   |        | 289,553,862   | Δ      | 16,075,291   |
| 基本財産      | 447,416,732   |        | 467,870,888   | Δ      | 20,454,156 | その他の積立金       | 347,104,738   |        | 346,967,658   |        | 137,080      |
| 土地        | 15,360,000    |        | 15,360,000    |        | 0          | 建設費積立金        | 195,462,758   |        | 195,462,758   |        | 0            |
| 建物        | 432,056,732   |        | 452,510,888   | Δ      | 20,454,156 | 修繕費積立金        | 108,077,739   |        | 107,940,659   |        | 137,080      |
| その他の固定資産  | 448,253,047   |        | 457,508,082   | Δ      | 9,255,035  | 運営費積立金        | 38,715,255    |        | 38,715,255    |        | 0            |
| 土地        | 20,000,000    |        | 20,000,000    |        | 0          | 備品等購入積立金      | 4,848,986     |        | 4,848,986     |        | 0            |
| 建物        | 1,140,307     |        | 1,459,061     | Δ      | 318,754    | 次期繰越活動増減差額    | 235,401,448   |        | 249,868,420   | Δ      | 14,466,972   |
| 構築物       | 37,371,659    |        | 40,047,528    | Δ      | 2,675,869  | (うち当期活動増減差額)  | Δ 14,329,892  |        | Δ 1,748,705   |        | Δ 12,581,187 |
| 機械及び装置    | 7,204,417     |        | 5,899,542     |        | 1,304,875  |               |               |        |               |        |              |
| 車輛運搬具     | 5,165,940     |        | 8,624,225     | Δ      | 3,458,285  |               |               |        |               |        |              |
| 器具及び備品    | 8,281,463     |        | 11,317,505    | Δ      | 3,036,042  |               |               |        |               |        |              |
| 有形リース資産   | 0             |        | 682,440       | Δ      | 682,440    |               |               |        |               |        |              |
| ソフトウェア    | 4,406,163     |        | 5,874,883     | Δ      | 1,468,720  |               |               |        |               |        |              |
| 退職給付引当資産  | 17,553,360    |        | 16,610,240    |        | 943,120    |               |               |        |               |        |              |
| 建設費積立資産   | 195,462,758   |        | 195,462,758   |        | 0          |               |               |        |               |        |              |
| 修繕費積立資産   | 108,077,739   |        | 107,940,659   |        | 137,080    |               |               |        |               |        |              |
| 運営費積立資産   | 38,715,255    |        | 38,715,255    |        | 0          |               |               |        |               |        |              |
| 備品等購入積立資産 | 4,848,986     |        | 4,848,986     |        | 0          |               |               |        |               |        |              |
| 保証金       | 20,000        |        | 20,000        |        | 0          |               |               |        |               |        |              |
| 出資金       | 5,000         |        | 5,000         |        | 0          | 純資産の部合計       | 992,111,175   |        | 1,022,516,358 | Δ      | 30,405,183   |
| 資産の部合計    | 1,060,976,560 |        | 1,091,157,991 | Δ      | 30,181,431 | 負債及び純資産の部合計   | 1,060,976,560 |        | 1,091,157,991 | Δ      | 30,181,431   |

## 計算書類に対する注記（青潮園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車両運搬具、機械装置、器具及び備品、ソフトウェア、（定額法）
  - ・所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
期末在籍者に係る一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度における掛金累計額を退職給付引当資産計上と同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
  - ・賞与引当金  
決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額及び法定福利費相当額を賞与引当金として計上している。
  - ・役員退職慰労引当金  
役員に対し、在任期間中の職務執行の対価として役員等報酬規程に基づき将来支給する退職慰労金の支払いに備えるため、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、役員退職慰労引当金として計上している。
  - ・徴収不能引当金  
個別評価をする金銭債権については、債券金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人単位の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 青潮園拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (3) 青潮園拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①青潮園拠点区分（社会福祉事業）
    - ・法人本部サービス区分
    - ・生活介護サービス区分
    - ・施設入所サービス区分
    - ・短期入所サービス区分
    - ・生活介護（通所）サービス区分
    - ・就労継続支援B型サービス区分

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地      | 15,360,000  | 0     | 0          | 15,360,000  |
| 建物      | 452,510,888 | 0     | 20,454,156 | 432,056,732 |
| 合 計     | 467,870,888 | 0     | 20,454,156 | 447,416,732 |

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・国庫補助金等特別積立金の取崩しについて、別表（附属明細書）基本財産及びその他の固定資産の明細表を参照。

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|                 | 取得価額          | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 土地              | 15,360,000    | 0           | 15,360,000  |
| 建物              | 870,540,932   | 438,484,200 | 432,056,732 |
| 建物              | 7,126,013     | 7,126,007   | 6           |
| 建物（就労）          | 391,997       | 391,996     | 1           |
| 建物附属設備          | 3,854,172     | 2,713,872   | 1,140,300   |
| 構築物             | 77,684,705    | 42,667,101  | 35,017,604  |
| 構築物（就労事業：屋外）    | 17,065,000    | 14,710,945  | 2,354,055   |
| 機械及び装置          | 49,737,298    | 45,049,328  | 4,687,970   |
| 機械及び装置（就労事業：屋内） | 1,865,000     | 1,864,989   | 11          |
| 機械及び装置（就労事業：屋外） | 4,772,870     | 2,256,434   | 2,516,436   |
| 車両運搬具           | 32,769,890    | 29,836,381  | 2,933,509   |
| 車両運搬具（就労事業：屋内）  | 2,909,600     | 2,909,599   | 1           |
| 車両運搬具（就労事業：屋外）  | 10,503,378    | 8,270,948   | 2,232,430   |
| 器具及び備品          | 49,792,188    | 41,646,375  | 8,145,813   |
| 器具及び備品（就労事業：屋内） | 6,219,777     | 6,084,129   | 135,648     |
| 器具及び備品（就労事業：屋外） | 474,174       | 474,172     | 2           |
| 土地              | 20,000,000    | 0           | 20,000,000  |
| 有形リース           | 4,094,640     | 4,094,640   | 0           |
| ソフトウェア          | 8,874,818     | 4,468,655   | 4,406,163   |
| 合 計             | 1,184,036,452 | 653,049,771 | 530,986,681 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(単位:円)

| 寄附者の属性            | 区 分 | 件数 | 寄附金額    | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |  |  |
|-------------------|-----|----|---------|--------------|----------------|--|--|
|                   |     |    |         |              |                |  |  |
| その他（相談支援専門員）      | 経常  | 1  | 10,000  |              |                |  |  |
| その他（取引業者）         |     | 1  | 10,000  |              |                |  |  |
| その他（AWWA米国福祉事業協会） |     | 1  | 190,000 |              |                |  |  |
| 区分小計              |     | 3  | 210,000 |              |                |  |  |
| 合計                |     | 3  | 210,000 |              |                |  |  |

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、「経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



# 基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 |        | 合計          | 各拠点区分ごとの内訳 |  |  |
|----------------------|--------|-------------|------------|--|--|
|                      |        |             |            |  |  |
| 前年度末残高               |        | 136,126,418 |            |  |  |
|                      | 第一号基本金 | 136,126,418 |            |  |  |
|                      | 第二号基本金 |             |            |  |  |
|                      | 第三号基本金 |             |            |  |  |
| 第一号<br>基本<br>金       | 当期組入額  |             |            |  |  |
|                      | 計      |             |            |  |  |
|                      | 当期取崩額  |             |            |  |  |
|                      | 計      |             |            |  |  |
| 第二号<br>基本<br>金       | 当期組入額  |             |            |  |  |
|                      | 計      |             |            |  |  |
|                      | 当期取崩額  |             |            |  |  |
|                      | 計      |             |            |  |  |
| 第三号<br>基本<br>金       | 当期組入額  |             |            |  |  |
|                      | 計      |             |            |  |  |
|                      | 当期取崩額  |             |            |  |  |
|                      | 計      |             |            |  |  |
| 当期末残高                |        | 136,126,418 |            |  |  |
|                      | 第一号基本金 | 136,126,418 |            |  |  |
|                      | 第二号基本金 |             |            |  |  |
|                      | 第三号基本金 |             |            |  |  |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。  
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉗)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(単位:円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由        | 補助金の種類 |           |              | 合計          | 各拠点区分の内訳 |  |
|-------------------------|--------|-----------|--------------|-------------|----------|--|
|                         | 国庫補助金  | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 |             |          |  |
| 前期繰越額                   |        |           |              | 289,553,862 |          |  |
| 当期積立額合計                 |        |           |              |             |          |  |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |        |           |              | 16,075,291  |          |  |
| 計                       |        |           |              | 16,075,291  |          |  |
| 当期取崩額合計                 |        |           |              | 16,075,291  |          |  |
| 当期末残高                   |        |           |              | 273,478,571 |          |  |

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

拠点区分名 青潮園

(単位:円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)   |             | 当期増加額(B)   |  | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |  | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |             | 減価償却累計額(F)  |             | 期末取得原価(G=E+F) |             | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|--|------------|------------|------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----|
|                   | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |  | うち国庫補助金等の額        |             | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額    |             |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |             |             |            |  |            |            |            |  |                   |             |             |             |               |             |    |
| 基本財産土地            | 15,360,000  |             |            |  |            |            |            |  | 15,360,000        |             |             |             | 15,360,000    |             |    |
| 基本財産建物            | 452,510,888 | 282,702,703 |            |  | 20,454,156 | 15,211,820 |            |  | 432,056,732       | 267,490,883 | 438,484,200 | 317,579,117 | 870,540,932   | 585,070,000 |    |
| 基本財産合計            | 467,870,888 | 282,702,703 |            |  | 20,454,156 | 15,211,820 |            |  | 447,416,732       | 267,490,883 | 438,484,200 | 317,579,117 | 885,900,932   | 585,070,000 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |             |            |  |            |            |            |  |                   |             |             |             |               |             |    |
| 普通財産土地            | 20,000,000  |             |            |  |            |            |            |  | 20,000,000        |             |             |             | 20,000,000    |             |    |
| 普通財産建物            | 6           |             |            |  |            |            |            |  | 6                 |             | 7,126,007   | 6,000,000   | 7,126,013     | 6,000,000   |    |
| 建物（就労）            | 1           |             |            |  |            |            |            |  | 1                 |             | 391,996     |             | 391,997       |             |    |
| 普通財産建物付属構築物       | 1,459,054   |             |            |  | 318,751    |            | 3          |  | 1,140,300         |             | 2,713,872   |             | 3,854,172     |             |    |
| 構築物（就労屋外）         | 36,888,923  | 4,826,000   |            |  | 1,871,319  | 260,000    |            |  | 35,017,604        | 4,566,000   | 42,667,101  | 5,434,000   | 77,684,705    | 10,000,000  |    |
| 構築物（就労屋外）         | 3,158,605   | 2,025,159   |            |  | 804,550    | 603,471    |            |  | 2,354,055         | 1,421,688   | 14,710,945  | 11,225,171  | 17,065,000    | 12,646,859  |    |
| 機械装置              | 4,723,590   |             | 979,132    |  | 1,014,746  |            | 6          |  | 4,687,970         |             | 45,049,328  | 23,919,500  | 49,737,298    | 23,919,500  |    |
| 機械装置（就労屋内）        | 11          |             |            |  |            |            |            |  | 11                |             | 1,864,989   | 1,457,109   | 1,865,000     | 1,457,109   |    |
| 機械装置（就労屋外）        | 1,175,941   |             | 1,732,870  |  | 392,375    |            |            |  | 2,516,436         |             | 2,256,434   |             | 4,772,870     |             |    |
| 車両運搬具             | 4,903,509   |             |            |  | 1,970,000  |            |            |  | 2,933,509         |             | 29,836,381  | 4,598,000   | 32,769,890    | 4,598,000   |    |
| 車両運搬具（就労屋内）       | 1           |             |            |  |            |            |            |  | 1                 |             | 2,909,599   |             | 2,909,600     |             |    |
| 車両運搬具（就労屋外）       | 3,720,715   |             |            |  | 1,488,285  |            |            |  | 2,232,430         |             | 8,270,948   |             | 10,503,378    |             |    |
| 器具及び備品            | 11,158,575  |             | 922,110    |  | 3,934,871  |            | 1          |  | 8,145,813         |             | 41,646,375  | 5,283,867   | 49,792,188    | 5,283,867   |    |
| 器具備品（就労屋内）        | 158,928     |             |            |  | 23,280     |            |            |  | 135,648           |             | 6,084,129   | 34,285      | 6,219,777     | 34,285      |    |
| 器具備品（就労屋外）        | 2           |             |            |  |            |            |            |  | 2                 |             | 474,172     |             | 474,174       |             |    |
| リース資産（有形）         | 682,440     |             |            |  | 682,440    |            |            |  |                   |             | 4,094,640   |             | 4,094,640     |             |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 88,030,301  | 6,851,159   | 3,634,112  |  | 12,500,617 | 863,471    | 10         |  | 79,163,786        | 5,987,688   | 210,096,916 | 57,951,932  | 289,260,702   | 63,939,620  |    |

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (③)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会  
拠点区分名 青潮園

(単位:円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)          |             | 当期増加額(B)           |  | 当期減価却額(C)          |            | 当期減少額(D)           |  | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) | 減価償却累計額(F)         |             | 期末取得原価<br>(G=E+F)  |             | うち国庫<br>補助金等<br>の額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|--|--------------------|------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|----|
|                   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |             | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |  | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |  | うち国庫<br>補助金等<br>の額    | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |             | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |             |                    |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |                    |             |                    |  |                    |            |                    |  |                       |                    |             |                    |             |                    |    |
| ソフトウエア            | 5,874,883          |             |                    |  | 1,468,720          |            |                    |  | 4,406,163             | 4,468,655          |             | 8,874,818          |             |                    |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 5,874,883          |             |                    |  | 1,468,720          |            |                    |  | 4,406,163             | 4,468,655          |             | 8,874,818          |             |                    |    |
| その他の固定資産計         | 93,905,184         | 6,851,159   | 3,634,112          |  | 13,969,337         | 863,471    | 10                 |  | 83,569,949            | 5,987,688          | 214,565,571 | 298,135,520        | 63,939,620  |                    |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 561,776,072        | 289,553,862 | 3,634,112          |  | 34,423,493         | 16,075,291 | 10                 |  | 530,986,681           | 273,478,571        | 653,049,771 | 1,184,036,452      | 649,009,620 |                    |    |
| 差 引               | 561,776,072        | 289,553,862 | 3,634,112          |  | 34,423,493         | 16,075,291 | 10                 |  | 530,986,681           | 273,478,571        |             |                    |             |                    |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

拠点区分名 青潮園

(単位:円)

| 科目          | 期首残高       | 当期増加額             | 当期減少額     |     | 期末残高       | 摘要 |
|-------------|------------|-------------------|-----------|-----|------------|----|
|             |            |                   | 目的使用      | その他 |            |    |
| 共済会退職共済金引当金 | 16,610,240 | 2,005,040<br>( )  | 1,061,920 | ( ) | 17,553,360 |    |
| 役員退職慰労引当金   | 11,520,000 | 1,440,000<br>( )  |           | ( ) | 12,960,000 |    |
| 賞与引当金       | 7,605,387  | 7,889,409<br>( )  | 7,605,387 | ( ) | 7,889,409  |    |
| △徴収不能引当金    | 93,000     | ( )               |           | ( ) | 93,000     |    |
| 計           | 35,828,627 | 11,334,449<br>( ) | 8,667,307 | ( ) | 38,495,769 |    |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

青潮園拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

別紙3 (⑩)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

| 勘定科目       |               | サ           |             |             |            | ス          |            |             | 分           |             | 合           | 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--------|--------|
|            |               | 法人本部        | 生活介護        | 施設入所支援      | 短期入所       | 生活介護(通所)   | 就労継続支援B型   |             |             |             |             |   |        |        |
| 事業活動による収支  | 就労支援事業収入      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 25,318,121 | Δ           | 25,318,121  | Δ           | 20,473,231  |   |        |        |
|            | 工芸品等製作販売事業収入  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 165,500    |             | 165,500     |             | 165,500     |   |        |        |
|            | 縫製品製作販売事業収入   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 1,814,490  | Δ           | 1,814,490   | Δ           | 1,813,490   |   |        |        |
|            | 回帰水販売事業収入     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 145,820    |             | 145,820     |             | 145,820     |   |        |        |
|            | 自動販売機設置事業収入   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 84,802     |             | 84,802      |             | 84,802      |   |        |        |
|            | 受託事業(屋内)収入    | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 4,650,799  | Δ           | 4,650,799   | Δ           | 674,629     |   |        |        |
|            | 一般廃棄物収集事業収入   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 13,796,834 | Δ           | 13,796,834  | Δ           | 13,247,714  |   |        |        |
|            | リサイクル事業収入     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 44,811     |             | 44,811      |             | 44,811      |   |        |        |
|            | 農産物生産事業収入     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 191,910    |             | 191,910     |             | 191,910     |   |        |        |
|            | 受託事業(屋外)収入    | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 2,638,065  | Δ           | 2,638,065   | Δ           | 2,360,065   |   |        |        |
|            | フードサービス事業収入   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 1,785,090  | Δ           | 1,785,090   | Δ           | 1,744,490   |   |        |        |
|            | 障害福祉サービス等事業収入 | 0           | 126,855,160 | 156,402,873 | 2,374,800  | 34,926,893 | 50,746,342 |             | 371,306,068 |             | 371,306,068 |   |        |        |
|            | 自立支援給付費収入     | 0           | 125,732,880 | 122,621,500 | 2,253,050  | 33,462,069 | 49,734,620 |             | 333,804,119 |             | 333,804,119 |   |        |        |
|            | 介護給付費収入       | 0           | 125,732,880 | 122,621,500 | 2,253,050  | 33,462,069 | 0          |             | 284,069,499 |             | 284,069,499 |   |        |        |
|            | 訓練等給付費収入      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 49,734,620 |             | 49,734,620  |             | 49,734,620  |   |        |        |
|            | 利用者負担金収入      | 0           | 0           | 0           | 9,300      | 115,741    | 133,640    |             | 258,681     |             | 258,681     |   |        |        |
|            | 補足給付費収入       | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |             | 6,773,683   |             | 6,773,683   |   |        |        |
|            | 特定障害者特別給付費収入  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |             | 6,773,683   |             | 6,773,683   |   |        |        |
|            | 特定費用収入        | 0           | 0           | 0           | 93,450     | 280,800    | 371,900    |             | 24,236,327  |             | 24,236,327  |   |        |        |
|            | その他の事業収入      | 0           | 1,122,280   | 3,517,513   | 19,000     | 1,068,283  | 506,182    |             | 6,233,258   |             | 6,233,258   |   |        |        |
|            | 補助金事業収入(公費)   | 0           | 1,122,280   | 2,665,875   | 19,000     | 444,555    | 506,182    |             | 4,757,892   |             | 4,757,892   |   |        |        |
|            | 受託事業収入(公費)    | 0           | 0           | 851,638     | 0          | 0          | 0          |             | 851,638     |             | 851,638     |   |        |        |
|            | その他の事業収入      | 0           | 0           | 0           | 0          | 12,000     | 0          |             | 12,000      |             | 12,000      |   |        |        |
|            | 利用一時支援事業収入    | 0           | 0           | 0           | 0          | 601,528    | 0          |             | 601,528     |             | 601,528     |   |        |        |
|            | 利用者負担金収入      | 0           | 0           | 0           | 0          | 10,200     | 0          |             | 10,200      |             | 10,200      |   |        |        |
|            | 太陽光発電事業収入     | 454,701     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |             | 454,701     |             | 454,701     |   |        |        |
|            | 太陽光発電事業収入     | 454,701     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |             | 454,701     |             | 454,701     |   |        |        |
| 経常経費寄附金収入  | 0             | 210,000     | 0           | 0           | 0          | 0          |            | 210,000     |             | 210,000     |             |   |        |        |
| 経常経費寄附金収入  | 0             | 210,000     | 0           | 0           | 0          | 0          |            | 210,000     |             | 210,000     |             |   |        |        |
| 受取利息配当金収入  | 27,786        | 258,938     | 907         | 0           | 0          | 15,950     |            | 303,581     |             | 303,581     |             |   |        |        |
| 受取利息配当金収入  | 27,786        | 258,938     | 907         | 0           | 0          | 15,950     |            | 303,581     |             | 303,581     |             |   |        |        |
| その他の収入     | 0             | 69,212      | 0           | 0           | 10,120     | 21,708     |            | 101,040     |             | 101,040     |             |   |        |        |
| 利用者等外給食費収入 | 0             | 0           | 0           | 0           | 10,120     | 1,320      |            | 11,440      |             | 11,440      |             |   |        |        |
| 雑収入        | 0             | 69,212      | 0           | 0           | 0          | 20,388     |            | 89,600      |             | 89,600      |             |   |        |        |
| 事業活動収入計(1) | 482,487       | 127,393,310 | 156,403,780 | 2,374,800   | 34,937,013 | 76,102,121 |            | 397,593,511 | Δ           | 392,848,621 |             |   |        |        |
| 人件費支出      | 7,680,000     | 129,582,039 | 54,745,865  | 1,804,770   | 30,281,000 | 41,863,177 |            | 265,956,851 |             | 265,956,851 |             |   |        |        |
| 役員報酬支出     | 6,880,000     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |            | 6,880,000   |             | 6,880,000   |             |   |        |        |
| 役員報酬支出     | 6,880,000     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |            | 6,880,000   |             | 6,880,000   |             |   |        |        |
| 役員給料支出     | 6,000,000     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |            | 6,000,000   |             | 6,000,000   |             |   |        |        |
| 役員賞与支出     | 800,000       | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |            | 800,000     |             | 800,000     |             |   |        |        |
| 職員給料支出     | 0             | 83,201,020  | 36,179,957  | 1,205,873   | 18,509,228 | 21,676,585 |            | 160,772,663 |             | 160,772,663 |             |   |        |        |
| 職員俸給支出     | 0             | 53,247,802  | 22,524,818  | 765,380     | 12,115,324 | 13,599,600 |            | 102,252,924 |             | 102,252,924 |             |   |        |        |
| 職員諸手当支出    | 0             | 29,953,218  | 13,655,139  | 440,493     | 6,393,904  | 8,076,985  |            | 58,519,739  |             | 58,519,739  |             |   |        |        |
| 職員賞与支出     | 0             | 18,154,608  | 7,942,649   | 256,215     | 4,170,088  | 4,640,985  |            | 35,164,545  |             | 35,164,545  |             |   |        |        |
| 非常勤職員給与支出  | 0             | 8,558,005   | 3,896,303   | 125,687     | 3,209,452  | 9,316,639  |            | 25,106,086  |             | 25,106,086  |             |   |        |        |
| 非常勤職員給与支出  | 0             | 7,289,560   | 3,323,181   | 107,199     | 1,951,800  | 6,329,680  |            | 19,001,420  |             | 19,001,420  |             |   |        |        |
| 非常勤職員諸手当支出 | 0             | 1,053,172   | 480,122     | 15,488      | 946,979    | 2,375,686  |            | 4,871,447   |             | 4,871,447   |             |   |        |        |
| 非常勤職員賞与支出  | 0             | 215,273     | 93,000      | 3,000       | 310,673    | 611,273    |            | 1,233,219   |             | 1,233,219   |             |   |        |        |

(単位:円)

青潮園拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

別紙3 (⑩)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームズ会

| サ            |           |            |             |           |              |                 |            |            |   | 分          |           | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|--------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------------|------------|------------|---|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 勘 定 科 目      | 法 人 本 部   | 生 活 介 護    | 施 設 入 所 支 援 | 短 期 入 所   | 生 活 介 護 (通所) | 就 労 継 続 支 援 B 型 | ス          |            | 区 |            |           |            |        |            |
| 退職給付費用支出     | 0         | 3,717,500  | 0           | 0         | 0            | 522,500         | 1,571,920  | 5,811,920  | 0 | 5,811,920  | 0         | 5,811,920  | 0      | 5,811,920  |
| 退職給付支出       | 0         | 3,657,500  | 0           | 0         | 0            | 522,500         | 570,000    | 4,750,000  | 0 | 4,750,000  | 0         | 4,750,000  | 0      | 4,750,000  |
| 共済会退職共済金支出   | 0         | 60,000     | 0           | 0         | 0            | 0               | 1,001,920  | 1,061,920  | 0 | 1,061,920  | 0         | 1,061,920  | 0      | 1,061,920  |
| 法定福利費支出      | 0         | 15,950,906 | 6,726,956   | 216,995   | 3,869,732    | 3,869,732       | 4,657,048  | 31,421,637 | 0 | 31,421,637 | 0         | 31,421,637 | 0      | 31,421,637 |
| 事業費支出        | 0         | 20,596,821 | 24,205,655  | 1,103,275 | 4,064,584    | 4,064,584       | 4,591,167  | 54,561,502 | Δ | 54,561,502 | 78,770    | 54,482,732 | 0      | 54,482,732 |
| 給食費支出        | 0         | 7,612,598  | 14,953,328  | 229,846   | 1,481,511    | 1,481,511       | 1,598,207  | 25,875,490 | 0 | 25,875,490 | 0         | 25,875,490 | 0      | 25,875,490 |
| 介護用品費支出      | 0         | 2,227,474  | 2,240,117   | 186,730   | 0            | 0               | 53,361     | 4,654,321  | 0 | 4,654,321  | 0         | 4,654,321  | 0      | 4,654,321  |
| 保健衛生費支出      | 0         | 2,064,008  | 1,165,415   | 98,379    | 51,760       | 51,760          | 3,432,923  | 3,432,923  | 0 | 3,432,923  | 0         | 3,432,923  | 0      | 3,432,923  |
| 教養娯楽費支出      | 0         | 938,850    | 21,573      | 0         | 350,981      | 350,981         | 275,231    | 1,586,635  | Δ | 1,586,635  | 43,600    | 1,543,035  | 0      | 1,543,035  |
| 日用品費支出       | 0         | 0          | 101,556     | 0         | 0            | 0               | 0          | 101,556    | 0 | 101,556    | 0         | 101,556    | 0      | 101,556    |
| 水道光熱費支出      | 0         | 4,800,147  | 4,800,125   | 509,981   | 1,258,495    | 1,258,495       | 1,188,617  | 12,557,365 | 0 | 12,557,365 | 0         | 12,557,365 | 0      | 12,557,365 |
| 消耗器具部品費支出    | 0         | 1,599,563  | 873,441     | 73,329    | 247,455      | 247,455         | 188,079    | 2,981,867  | 0 | 2,981,867  | 0         | 2,981,867  | 0      | 2,981,867  |
| 消耗品費支出       | 0         | 914,554    | 802,614     | 66,890    | 211,381      | 211,381         | 177,086    | 2,172,525  | 0 | 2,172,525  | 0         | 2,172,525  | 0      | 2,172,525  |
| 厨房用消耗品費支出    | 0         | 269,633    | 70,827      | 6,439     | 7,724        | 7,724           | 9,013      | 363,636    | 0 | 363,636    | 0         | 363,636    | 0      | 363,636    |
| 消耗器具備品費      | 0         | 415,376    | 0           | 0         | 28,350       | 28,350          | 1,980      | 445,706    | 0 | 445,706    | 0         | 445,706    | 0      | 445,706    |
| 保険料支出        | 0         | 6,624      | 50,100      | 5,010     | 26,807       | 26,807          | 21,679     | 110,220    | 0 | 110,220    | 0         | 110,220    | 0      | 110,220    |
| 教育指導費支出      | 0         | 0          | 0           | 0         | 111,909      | 111,909         | 0          | 111,909    | 0 | 111,909    | 0         | 111,909    | 0      | 111,909    |
| 車輛費支出        | 0         | 1,312,387  | 0           | 0         | 535,666      | 535,666         | 1,265,993  | 3,114,046  | 0 | 3,114,046  | 0         | 3,114,046  | 0      | 3,114,046  |
| 車輛整備費支出      | 0         | 698,449    | 0           | 0         | 19,568       | 19,568          | 813,089    | 1,531,106  | 0 | 1,531,106  | 0         | 1,531,106  | 0      | 1,531,106  |
| 車輛燃料費支出      | 0         | 613,938    | 0           | 0         | 516,098      | 516,098         | 452,904    | 1,582,940  | 0 | 1,582,940  | 0         | 1,582,940  | 0      | 1,582,940  |
| 雑支出          | 0         | 35,170     | 0           | 0         | 0            | 0               | 0          | 35,170     | Δ | 35,170     | 35,170    | 0          | 0      | 0          |
| 事務費支出        | 1,412,490 | 17,574,705 | 14,715,163  | 1,290,654 | 2,771,863    | 2,771,863       | 4,558,867  | 42,323,742 | Δ | 42,323,742 | 4,766,120 | 37,557,622 | 0      | 37,557,622 |
| 福利厚生費支出      | 0         | 619,737    | 0           | 0         | 99,956       | 99,956          | 116,771    | 836,464    | 0 | 836,464    | 0         | 836,464    | 0      | 836,464    |
| 職員被服費支出      | 0         | 86,840     | 0           | 0         | 0            | 0               | 4,000      | 90,840     | 0 | 90,840     | 0         | 90,840     | 0      | 90,840     |
| 旅費交通費支出      | 77,366    | 480,400    | 0           | 0         | 0            | 0               | 51,080     | 608,846    | 0 | 608,846    | 0         | 608,846    | 0      | 608,846    |
| 研修研究費支出      | 0         | 261,140    | 0           | 0         | 29,700       | 29,700          | 76,990     | 367,830    | 0 | 367,830    | 0         | 367,830    | 0      | 367,830    |
| 事務用消耗品費支出    | 57,531    | 1,134,992  | 349,483     | 31,323    | 142,731      | 142,731         | 224,137    | 1,940,197  | 0 | 1,940,197  | 0         | 1,940,197  | 0      | 1,940,197  |
| 消耗品費支出       | 57,531    | 806,352    | 349,483     | 31,323    | 142,731      | 142,731         | 158,457    | 1,545,877  | 0 | 1,545,877  | 0         | 1,545,877  | 0      | 1,545,877  |
| 器具備品費支出      | 0         | 328,640    | 0           | 0         | 0            | 0               | 65,680     | 394,320    | 0 | 394,320    | 0         | 394,320    | 0      | 394,320    |
| 印刷製本費支出      | 0         | 0          | 0           | 0         | 0            | 0               | 64,900     | 64,900     | 0 | 64,900     | 0         | 64,900     | 0      | 64,900     |
| 水道光熱費支出      | 36,452    | 233,512    | 233,511     | 24,579    | 61,447       | 61,447          | 61,448     | 650,949    | 0 | 650,949    | 0         | 650,949    | 0      | 650,949    |
| 燃料費支出        | 0         | 139,275    | 0           | 0         | 0            | 0               | 0          | 139,275    | 0 | 139,275    | 0         | 139,275    | 0      | 139,275    |
| 修繕費支出        | 0         | 800,982    | 223,630     | 23,540    | 66,894       | 66,894          | 171,932    | 1,286,978  | 0 | 1,286,978  | 0         | 1,286,978  | 0      | 1,286,978  |
| 通信運搬費支出      | 13,800    | 354,609    | 175,787     | 12,180    | 41,219       | 41,219          | 39,492     | 637,087    | 0 | 637,087    | 0         | 637,087    | 0      | 637,087    |
| 会議費支出        | 5,655     | 0          | 0           | 0         | 0            | 0               | 0          | 5,655      | 0 | 5,655      | 0         | 5,655      | 0      | 5,655      |
| 業務委託費支出      | 1,082,950 | 7,341,728  | 12,432,922  | 1,088,899 | 1,381,208    | 1,381,208       | 2,357,023  | 25,684,730 | Δ | 25,684,730 | 4,766,120 | 20,918,610 | 0      | 20,918,610 |
| 手数料支出        | 15,650    | 380,055    | 86,837      | 4,366     | 45,311       | 45,311          | 75,394     | 607,613    | 0 | 607,613    | 0         | 607,613    | 0      | 607,613    |
| 保険料支出        | 10,196    | 1,374,623  | 0           | 0         | 337,666      | 337,666         | 540,537    | 2,263,022  | 0 | 2,263,022  | 0         | 2,263,022  | 0      | 2,263,022  |
| 賃借料支出        | 210       | 2,205,319  | 23,140      | 2,280     | 247,150      | 247,150         | 294,729    | 2,772,828  | 0 | 2,772,828  | 0         | 2,772,828  | 0      | 2,772,828  |
| 租税公課支出       | 29,180    | 17,218     | 0           | 0         | 1,150        | 1,150           | 1,561      | 49,109     | 0 | 49,109     | 0         | 49,109     | 0      | 49,109     |
| 保守料支出        | 6,000     | 1,740,842  | 1,189,853   | 103,487   | 310,991      | 310,991         | 329,873    | 3,681,046  | 0 | 3,681,046  | 0         | 3,681,046  | 0      | 3,681,046  |
| 渉外費支出        | 0         | 28,200     | 0           | 0         | 0            | 0               | 4,500      | 32,700     | 0 | 32,700     | 0         | 32,700     | 0      | 32,700     |
| 諸会費支出        | 77,500    | 351,000    | 0           | 0         | 0            | 0               | 137,500    | 566,000    | 0 | 566,000    | 0         | 566,000    | 0      | 566,000    |
| 雑支出          | 0         | 24,233     | 0           | 0         | 6,440        | 6,440           | 7,000      | 37,673     | 0 | 37,673     | 0         | 37,673     | 0      | 37,673     |
| 就労支援事業支出     | 0         | 1,100      | 0           | 0         | 0            | 0               | 27,939,568 | 27,940,668 | 0 | 27,940,668 | 0         | 27,940,668 | 0      | 27,940,668 |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0         | 1,100      | 0           | 0         | 0            | 0               | 27,939,568 | 27,940,668 | 0 | 27,940,668 | 0         | 27,940,668 | 0      | 27,940,668 |
| 就労支援事業製造原価支出 | 0         | 1,100      | 0           | 0         | 0            | 0               | 27,939,568 | 27,940,668 | 0 | 27,940,668 | 0         | 27,940,668 | 0      | 27,940,668 |
| その他の支出       | 0         | 0          | 0           | 0         | 10,120       | 10,120          | 1,320      | 11,440     | 0 | 11,440     | 0         | 11,440     | 0      | 11,440     |

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 ユームツ会

(單位: 日)

| 勘定科目                       |                         | サ          |             |            | ビ          |            | ス          |             | 区分 |            | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----|------------|----|--------|-------------|
|                            |                         | 法人本部       | 生活介護        | 施設入所支援     | 短期入所       | 生活介護(通所)   | 就労継続支援B型   |             |    |            |    |        |             |
| 事業による活動収支に                 | 支出                      |            |             |            |            |            |            |             |    |            |    |        |             |
|                            | 利用者等外給食費支出              | 0          | 0           | 0          | 0          | 10,120     | 1,320      | 11,440      | 0  |            |    |        |             |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 9,092,490  | 167,754,665 | 93,666,683 | 4,198,699  | 37,127,567 | 78,954,099 | 390,794,203 | △  | 4,844,890  |    |        |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 収入                      | △          | 8,610,003   | 40,361,355 | 62,737,097 | △          | 2,190,554  | 2,851,978   | △  | 6,899,308  | 0  |        | 6,899,308   |
|                            | 支出                      |            | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0  | 0          | 0  | 0      | 0           |
| 施設整備等収入計(4)                | 固定資産取得支出                | 0          | 1,901,242   | 0          | 0          | 0          | 1,732,870  | 3,634,112   | 0  |            |    |        | 3,634,112   |
|                            | 機械及び装置取得支出              | 0          | 979,132     | 0          | 0          | 0          | 1,732,870  | 2,712,002   | 0  |            |    |        | 2,712,002   |
| 施設整備等支出計(5)                | 器具及び備品取得支出              | 0          | 922,110     | 0          | 0          | 0          | 0          | 922,110     | 0  |            |    |        | 922,110     |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0          | 682,440     | 0          | 0          | 0          | 0          | 682,440     | 0  |            |    |        | 682,440     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 収入                      | 0          | 2,583,682   | 0          | 0          | 0          | 1,732,870  | 4,316,552   | 0  |            |    |        | 4,316,552   |
|                            | 支出                      | 0          | △           | 2,583,682  | 0          | 0          | △          | 1,732,870   | △  | 4,316,552  | 0  | △      | 4,316,552   |
| 積立資産取崩収入                   | 共済会退職共済預け金取崩            | 0          | 60,000      | 0          | 0          | 0          | 1,001,920  | 1,061,920   | 0  |            |    |        | 1,061,920   |
|                            | サービスク区分間繰入金収入           | 10,710,481 | 40,709,234  | 0          | 2,268,029  | 3,519,362  | 9,409,545  | 66,616,651  | △  | 66,616,651 | 0  |        | 1,061,920   |
| その他の活動収入計(7)               | 法人本部繰入金収入               | 10,710,481 | 40,000,000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 400,000     | △  | 400,000    | 0  |        | 0           |
|                            | 施設入所繰入金収入               | 10,710,481 | 40,309,234  | 0          | 2,268,029  | 3,519,362  | 9,409,545  | 66,216,651  | △  | 66,216,651 | 0  |        | 0           |
| その他の活動支出                   | その他の活動収入計(7)            | 10,710,481 | 40,769,234  | 0          | 2,268,029  | 3,519,362  | 10,411,465 | 67,678,571  | △  | 66,616,651 |    |        | 1,061,920   |
|                            | 積立資産支出                  | 0          | 1,635,640   | 0          | 0          | 239,520    | 266,960    | 2,142,120   | 0  |            |    |        | 2,142,120   |
| 共済会退職共済金預け金支出              | 共済会退職共済金預け金支出           | 0          | 1,498,560   | 0          | 0          | 239,520    | 266,960    | 2,005,040   | 0  |            |    |        | 2,005,040   |
|                            | 修繕費積立資産支出               | 0          | 137,080     | 0          | 0          | 0          | 0          | 137,080     | 0  |            |    |        | 137,080     |
| サービスク区分間繰入金支出              | サービスク区分間繰入金支出           | 400,000    | 0           | 66,216,651 | 0          | 0          | 0          | 66,616,651  | △  | 66,616,651 | 0  |        | 0           |
|                            | 法人本部繰入金支出               | 400,000    | 0           | 10,710,481 | 0          | 0          | 0          | 10,710,481  | △  | 10,710,481 | 0  |        | 0           |
| 生活介護繰入金支出                  | 生活介護繰入金支出               | 400,000    | 0           | 40,309,234 | 0          | 0          | 0          | 40,709,234  | 0  |            |    |        | 0           |
|                            | 短期入所繰入金支出               | 0          | 0           | 2,268,029  | 0          | 0          | 0          | 2,268,029   | △  | 2,268,029  | 0  |        | 0           |
| 生活介護(通)繰入金支出               | 生活介護(通)繰入金支出            | 0          | 0           | 3,519,362  | 0          | 0          | 0          | 3,519,362   | △  | 3,519,362  | 0  |        | 0           |
|                            | 就労継続支援B型繰入金支出           | 0          | 0           | 9,409,545  | 0          | 0          | 0          | 9,409,545   | △  | 9,409,545  | 0  |        | 0           |
| その他の活動支出計(8)               | その他の活動収入計(7)            | 400,000    | 1,635,640   | 66,216,651 | 2,268,029  | 239,520    | 266,960    | 68,758,771  | △  | 66,616,651 |    |        | 2,142,120   |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,310,481 | 39,133,594  | 66,216,651 | 2,268,029  | 3,279,842  | 10,144,505 | 1,080,200   | 0  |            |    |        | 1,080,200   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 1,700,478  | △           | 3,811,443  | △          | 1,089,288  | 5,559,657  | 1,502,556   | 0  |            |    |        | 1,502,556   |
| 前期期末支払資金残高(11)             |                         | 14,909,928 | 10,200,142  | 78,988,451 | △          | 175,365    | 25,718,555 | 131,594,172 | 0  |            |    |        | 131,594,172 |
| 当期期末支払資金残高(10)+(11)        |                         | 16,610,406 | 6,388,699   | 75,508,897 | △          | 268,765    | 31,278,212 | 133,096,728 | 0  |            |    |        | 133,096,728 |

青潮園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

別紙3 (㊦)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

(単位: 円)

| 勘定科目         |               | サ           |             | ビ           |            | ス          |             | 区           |             | 分         |             | 合           | 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---|--------|--------|
|              |               | 法人本部        | 生活介護        | 施設入所支援      | 短期入所       | 生活介護(通所)   | 就労継続支援B型    |             |             |           |             |             |   |        |        |
| サービス活動増減の部   | 就労支援事業収益      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 25,318,121  | 25,318,121  | Δ           | 4,844,890 | 20,473,231  |             |   |        |        |
|              | 工芸品等製作販売事業収益  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 165,500     | 165,500     | 0           | 0         | 165,500     |             |   |        |        |
|              | 縫製品製作販売事業収益   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 1,814,490   | 1,814,490   | Δ           | 1,000     | 1,813,490   |             |   |        |        |
|              | 回席水販売事業収益     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 145,820     | 145,820     | 0           | 0         | 145,820     |             |   |        |        |
|              | 自動販売機設置事業収益   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 84,802      | 84,802      | 0           | 0         | 84,802      |             |   |        |        |
|              | 受託事業（屋内）収益    | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 4,650,799   | 4,650,799   | Δ           | 3,976,170 | 674,629     |             |   |        |        |
|              | 一般廃棄物収集事業収益   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 13,796,834  | 13,796,834  | Δ           | 549,120   | 13,247,714  |             |   |        |        |
|              | リサイクル事業収益     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 44,811      | 44,811      | 0           | 0         | 44,811      |             |   |        |        |
|              | 農産物生産事業収益     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 191,910     | 191,910     | 0           | 0         | 191,910     |             |   |        |        |
|              | 受託事業（屋外）収益    | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 2,638,065   | 2,638,065   | Δ           | 278,000   | 2,360,065   |             |   |        |        |
|              | フードサービス事業収益   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 1,785,090   | 1,785,090   | Δ           | 40,600    | 1,744,490   |             |   |        |        |
|              | 障害福祉サービス等事業収益 | 0           | 126,855,160 | 156,402,873 | 2,374,800  | 34,926,893 | 50,746,342  | 371,306,068 | 371,306,068 | 0         | 0           | 371,306,068 |   |        |        |
|              | 自立支援給付費収益     | 0           | 125,732,880 | 122,621,500 | 2,253,050  | 33,462,069 | 49,734,620  | 333,804,119 | 333,804,119 | 0         | 0           | 333,804,119 |   |        |        |
|              | 介護給付費収益       | 0           | 125,732,880 | 122,621,500 | 2,253,050  | 33,462,069 | 0           | 284,069,499 | 284,069,499 | 0         | 0           | 284,069,499 |   |        |        |
|              | 訓練等給付費収益      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 49,734,620  | 49,734,620  | 0           | 0         | 49,734,620  |             |   |        |        |
|              | 利用者負担金収益      | 0           | 0           | 0           | 9,300      | 115,741    | 133,640     | 258,681     | 258,681     | 0         | 0           | 258,681     |   |        |        |
|              | 補助給付費収益       | 0           | 0           | 6,773,683   | 0          | 0          | 0           | 6,773,683   | 6,773,683   | 0         | 0           | 6,773,683   |   |        |        |
|              | 特定障害者特別給付費収益  | 0           | 0           | 6,773,683   | 0          | 0          | 0           | 6,773,683   | 6,773,683   | 0         | 0           | 6,773,683   |   |        |        |
|              | 特定費用収益        | 0           | 0           | 23,490,177  | 93,450     | 280,800    | 371,900     | 24,236,327  | 24,236,327  | 0         | 0           | 24,236,327  |   |        |        |
|              | その他の事業収益      | 0           | 1,122,280   | 3,517,513   | 19,000     | 1,068,283  | 506,182     | 6,233,258   | 6,233,258   | 0         | 0           | 6,233,258   |   |        |        |
| 補助金事業収益(公費)  | 0             | 1,122,280   | 2,665,875   | 19,000      | 444,555    | 506,182    | 4,757,892   | 4,757,892   | 0           | 0         | 4,757,892   |             |   |        |        |
| 受託事業収益(公費)   | 0             | 0           | 851,638     | 0           | 0          | 0          | 851,638     | 851,638     | 0           | 0         | 851,638     |             |   |        |        |
| その他の事業収益     | 0             | 0           | 0           | 0           | 12,000     | 0          | 12,000      | 12,000      | 0           | 0         | 12,000      |             |   |        |        |
| 日中一時支援事業収益   | 0             | 0           | 0           | 0           | 601,528    | 0          | 601,528     | 601,528     | 0           | 0         | 601,528     |             |   |        |        |
| 利用者負担金収益     | 0             | 0           | 0           | 0           | 10,200     | 0          | 10,200      | 10,200      | 0           | 0         | 10,200      |             |   |        |        |
| 太陽光発電事業収入    | 454,701       | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 454,701     | 454,701     | 0           | 0         | 454,701     |             |   |        |        |
| 太陽光発電事業収入    | 454,701       | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 454,701     | 454,701     | 0           | 0         | 454,701     |             |   |        |        |
| 経常経費寄附金収益    | 0             | 210,000     | 0           | 0           | 0          | 0          | 210,000     | 210,000     | 0           | 0         | 210,000     |             |   |        |        |
| 経常経費寄附金収益    | 0             | 210,000     | 0           | 0           | 0          | 0          | 210,000     | 210,000     | 0           | 0         | 210,000     |             |   |        |        |
| サービス活動収益計(1) | 454,701       | 127,065,160 | 156,402,873 | 2,374,800   | 34,926,893 | 76,064,463 | 397,288,890 | 397,288,890 | Δ           | 4,844,890 | 392,444,000 |             |   |        |        |
| 人件費          | 9,120,000     | 131,448,114 | 54,745,865  | 1,804,770   | 30,535,536 | 40,969,708 | 268,623,993 | 268,623,993 | 0           | 0         | 268,623,993 |             |   |        |        |
| 役員報酬         | 6,880,000     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 6,880,000   | 6,880,000   | 0           | 0         | 6,880,000   |             |   |        |        |
| 役員報酬         | 880,000       | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 880,000     | 880,000     | 0           | 0         | 880,000     |             |   |        |        |
| 役員給料         | 6,000,000     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           | 0         | 6,000,000   |             |   |        |        |
| 役員賞与         | 600,000       | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 600,000     | 600,000     | 0           | 0         | 600,000     |             |   |        |        |
| 役員退職慰労引当金繰入  | 1,440,000     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 1,440,000   | 1,440,000   | 0           | 0         | 1,440,000   |             |   |        |        |
| 職員給料         | 83,201,020    | 0           | 36,179,957  | 1,205,873   | 18,509,228 | 21,676,585 | 160,772,663 | 160,772,663 | 0           | 0         | 160,772,663 |             |   |        |        |
| 職員俸給         | 53,247,802    | 0           | 22,524,818  | 765,380     | 12,115,324 | 13,599,600 | 102,252,924 | 102,252,924 | 0           | 0         | 102,252,924 |             |   |        |        |
| 職員諸手当        | 29,953,218    | 0           | 13,655,139  | 440,493     | 6,393,904  | 8,076,985  | 58,519,739  | 58,519,739  | 0           | 0         | 58,519,739  |             |   |        |        |
| 職員賞与         | 13,011,773    | 0           | 7,942,649   | 256,215     | 3,295,940  | 3,585,800  | 28,092,377  | 28,092,377  | 0           | 0         | 28,092,377  |             |   |        |        |
| 賞与引当金繰入      | 200,000       | 5,656,623   | 0           | 0           | 974,837    | 1,057,949  | 7,889,409   | 7,889,409   | 0           | 0         | 7,889,409   |             |   |        |        |
| 非常勤職員給与      | 0             | 8,471,732   | 3,896,303   | 125,687     | 3,123,779  | 9,155,366  | 24,772,867  | 24,772,867  | 0           | 0         | 24,772,867  |             |   |        |        |
| 非常勤職員給与      | 0             | 7,289,560   | 3,323,181   | 107,199     | 1,951,800  | 6,329,680  | 19,001,420  | 19,001,420  | 0           | 0         | 19,001,420  |             |   |        |        |
| 非常勤職員諸手当     | 0             | 1,053,172   | 480,122     | 15,488      | 946,979    | 2,375,686  | 4,871,447   | 4,871,447   | 0           | 0         | 4,871,447   |             |   |        |        |
| 非常勤職員賞与      | 0             | 129,000     | 93,000      | 3,000       | 225,000    | 450,000    | 900,000     | 900,000     | 0           | 0         | 900,000     |             |   |        |        |
| 退職給付費        | 0             | 5,156,060   | 0           | 0           | 762,020    | 836,960    | 6,755,040   | 6,755,040   | 0           | 0         | 6,755,040   |             |   |        |        |
| 退職給付費        | 0             | 3,657,500   | 0           | 0           | 522,500    | 570,000    | 4,750,000   | 4,750,000   | 0           | 0         | 4,750,000   |             |   |        |        |
| 共済会退職共済金給付費  | 0             | 1,498,560   | 0           | 0           | 239,520    | 266,960    | 2,005,040   | 2,005,040   | 0           | 0         | 2,005,040   |             |   |        |        |

青潮園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (四)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

| 勘定科目           |         |           | サ          |            |            | 区分        |            |            | 合計         |            | 内部取引消去     |            | 拠点区分合計     |        |
|----------------|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|                |         |           | 法人本部       | 生活介護       | 施設入所支援     | 短期入所      | 生活介護(通所)   | 就労継続支援B型   |            |            |            |            |            |        |
| サービス活動増減の部     | 法定福利費   |           | 0          | 15,950,906 | 6,726,956  | 216,995   | 3,869,732  | 4,657,048  | 31,421,637 | 0          | 31,421,637 | 0          | 31,421,637 |        |
|                | 事業費     |           | 0          | 20,760,968 | 24,205,655 | 1,103,275 | 4,064,584  | 4,591,167  | 54,725,649 | Δ          | 54,725,649 | 78,770     | 54,646,879 |        |
|                | 給食費     |           | 0          | 7,705,048  | 14,953,328 | 229,846   | 1,481,511  | 1,598,207  | 25,967,940 | 0          | 25,967,940 | 0          | 25,967,940 |        |
|                | 介護用品費   |           | 0          | 2,227,474  | 2,240,117  | 186,730   | 0          | 0          | 4,654,321  | 0          | 4,654,321  | 0          | 4,654,321  |        |
|                | 保健衛生費   |           | 0          | 2,135,705  | 1,165,415  | 98,379    | 51,760     | 53,361     | 3,504,620  | 0          | 3,504,620  | 0          | 3,504,620  |        |
|                | 教養娯楽費   |           | 0          | 938,850    | 21,573     | 0         | 350,981    | 275,231    | 1,586,635  | Δ          | 1,586,635  | 43,600     | 1,543,035  |        |
|                | 日用品費    |           | 0          | 0          | 101,556    | 0         | 0          | 0          | 101,556    | 0          | 101,556    | 0          | 101,556    |        |
|                | 水道光熱費   |           | 0          | 4,800,147  | 4,800,125  | 509,981   | 1,258,495  | 1,188,617  | 12,557,365 | 0          | 12,557,365 | 0          | 12,557,365 |        |
|                | 消耗器具備品費 |           | 0          | 1,599,563  | 873,441    | 73,329    | 247,455    | 188,079    | 2,981,867  | 0          | 2,981,867  | 0          | 2,981,867  |        |
|                | 消耗品費    |           | 0          | 914,554    | 802,614    | 66,890    | 211,381    | 177,086    | 2,172,525  | 0          | 2,172,525  | 0          | 2,172,525  |        |
|                | 厨房用消耗品費 |           | 0          | 269,633    | 70,827     | 6,439     | 7,724      | 9,013      | 363,636    | 0          | 363,636    | 0          | 363,636    |        |
|                | 消耗器具備品費 |           | 0          | 415,376    | 0          | 0         | 28,350     | 1,980      | 445,706    | 0          | 445,706    | 0          | 445,706    |        |
|                | 保険料     |           | 0          | 6,624      | 50,100     | 5,010     | 26,807     | 21,679     | 110,220    | 0          | 110,220    | 0          | 110,220    |        |
|                | 教育指導費   |           | 0          | 0          | 0          | 0         | 111,909    | 0          | 111,909    | 0          | 111,909    | 0          | 111,909    |        |
|                | 車輛費     |           | 0          | 1,312,387  | 0          | 0         | 535,666    | 1,265,993  | 3,114,046  | 0          | 3,114,046  | 0          | 3,114,046  |        |
|                | 車輛整備費   |           | 0          | 698,449    | 0          | 0         | 19,568     | 813,089    | 1,531,106  | 0          | 1,531,106  | 0          | 1,531,106  |        |
|                | 車輛燃料費   |           | 0          | 613,938    | 0          | 0         | 516,098    | 452,904    | 1,582,940  | 0          | 1,582,940  | 0          | 1,582,940  |        |
|                | 雑費      |           | 0          | 35,170     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 35,170     | Δ          | 35,170     | 0          | 35,170 |
|                | 事務費     |           | 1,412,490  | 17,574,705 | 14,715,163 | 1,290,654 | 2,771,863  | 4,558,867  | 42,323,742 | Δ          | 42,323,742 | 4,766,120  | 37,557,622 |        |
|                | 福利厚生費   |           | 0          | 619,737    | 0          | 0         | 99,956     | 116,771    | 836,464    | 0          | 836,464    | 0          | 836,464    |        |
| 職員被服費          |         | 0         | 86,840     | 0          | 0          | 0         | 4,000      | 90,840     | 0          | 90,840     | 0          | 90,840     |            |        |
| 旅費交通費          |         | 77,366    | 480,400    | 0          | 0          | 0         | 51,080     | 608,846    | 0          | 608,846    | 0          | 608,846    |            |        |
| 研修研究費          |         | 0         | 261,140    | 0          | 0          | 29,700    | 76,990     | 367,830    | 0          | 367,830    | 0          | 367,830    |            |        |
| 事務用消耗品費        |         | 57,531    | 1,134,992  | 349,483    | 31,323     | 142,731   | 224,137    | 1,940,197  | 0          | 1,940,197  | 0          | 1,940,197  |            |        |
| 消耗品費           |         | 57,531    | 806,852    | 349,483    | 31,323     | 142,731   | 158,457    | 1,545,877  | 0          | 1,545,877  | 0          | 1,545,877  |            |        |
| 器具備品費          |         | 0         | 328,640    | 0          | 0          | 0         | 65,680     | 394,320    | 0          | 394,320    | 0          | 394,320    |            |        |
| 印刷製本費          |         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 64,900     | 64,900     | 0          | 64,900     | 0          | 64,900     |            |        |
| 水道光熱費          |         | 36,452    | 233,512    | 233,511    | 24,579     | 61,447    | 61,448     | 650,949    | 0          | 650,949    | 0          | 650,949    |            |        |
| 燃料費            |         | 0         | 139,275    | 0          | 0          | 0         | 0          | 139,275    | 0          | 139,275    | 0          | 139,275    |            |        |
| 修繕費            |         | 0         | 800,982    | 223,630    | 23,540     | 66,894    | 171,932    | 1,286,978  | 0          | 1,286,978  | 0          | 1,286,978  |            |        |
| 通信運搬費          |         | 13,800    | 354,609    | 175,787    | 12,180     | 41,219    | 39,492     | 637,087    | 0          | 637,087    | 0          | 637,087    |            |        |
| 会議費            |         | 5,655     | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 5,655      | 0          | 5,655      | 0          | 5,655      |            |        |
| 業務委託費          |         | 1,082,950 | 7,341,728  | 12,432,922 | 1,088,899  | 1,381,208 | 2,357,023  | 25,684,730 | Δ          | 25,684,730 | 4,766,120  | 20,918,610 |            |        |
| 手数料            |         | 15,650    | 380,055    | 86,837     | 4,366      | 45,311    | 75,394     | 607,613    | 0          | 607,613    | 0          | 607,613    |            |        |
| 保険料            |         | 10,196    | 1,374,623  | 0          | 0          | 337,666   | 540,537    | 2,263,022  | 0          | 2,263,022  | 0          | 2,263,022  |            |        |
| 賃借料            |         | 210       | 2,205,319  | 23,140     | 2,280      | 247,150   | 294,729    | 2,772,828  | 0          | 2,772,828  | 0          | 2,772,828  |            |        |
| 租税公課           |         | 29,180    | 17,218     | 0          | 0          | 1,150     | 1,561      | 49,109     | 0          | 49,109     | 0          | 49,109     |            |        |
| 保守料            |         | 6,000     | 1,740,842  | 1,189,853  | 103,487    | 310,991   | 329,873    | 3,681,046  | 0          | 3,681,046  | 0          | 3,681,046  |            |        |
| 渉外費            |         | 0         | 28,200     | 0          | 0          | 0         | 4,500      | 32,700     | 0          | 32,700     | 0          | 32,700     |            |        |
| 諸会費            |         | 77,500    | 351,000    | 0          | 0          | 0         | 137,500    | 566,000    | 0          | 566,000    | 0          | 566,000    |            |        |
| 雑費             |         | 0         | 24,233     | 0          | 0          | 6,440     | 7,000      | 37,673     | 0          | 37,673     | 0          | 37,673     |            |        |
| 就労支援事業費用       |         | 0         | 1,100      | 0          | 0          | 0         | 27,989,267 | 27,990,367 | 0          | 27,990,367 | 0          | 27,990,367 |            |        |
| 就労支援事業販売原価     |         | 0         | 1,100      | 0          | 0          | 0         | 27,989,267 | 27,990,367 | 0          | 27,990,367 | 0          | 27,990,367 |            |        |
| 期首製品(商品)棚卸高    |         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 654,525    | 654,525    | 0          | 654,525    | 0          | 654,525    |            |        |
| 当期就労支援事業製造原価   |         | 0         | 1,100      | 0          | 0          | 0         | 27,890,052 | 27,891,152 | 0          | 27,891,152 | 0          | 27,891,152 |            |        |
| 期末製品(商品)棚卸高    |         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 555,310    | 555,310    | Δ          | 555,310    | 0          | 555,310    |            |        |
| 減価償却費          |         | 859,680   | 19,252,922 | 0          | 0          | 4,414,593 | 9,896,298  | 34,423,493 | 0          | 34,423,493 | 0          | 34,423,493 |            |        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |         | 0         | 9,873,656  | 0          | 0          | 1,713,192 | 4,488,443  | 16,075,291 | Δ          | 16,075,291 | 0          | 16,075,291 |            |        |

(単位：円)

青潮園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームズ会

(単位：円)

| 勘 定 科 目                |                             | サ            |             |             | ス           |               |                 | 区 分          |   | 合 計       | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|---|-----------|--------|-------------|
|                        |                             | 法 人 本 部      | 生 活 介 護     | 施 設 入 所 支 援 | 短 期 入 所     | 生 活 介 護 (通 所) | 就 労 継 続 支 援 B 型 |              |   |           |        |             |
| 増減の部                   | 費用                          | 11,392,170   | 179,164,153 | 93,666,683  | 4,198,699   | 40,073,384    | 83,516,864      | 412,011,953  | Δ | 4,844,890 |        | 407,167,063 |
| 増減の部<br>活動             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  |              |             |             |             |               |                 |              |   |           |        |             |
|                        | 受取利息配当金収益                   | Δ 10,937,469 | 52,098,993  | 62,736,190  | Δ 1,823,899 | 5,146,491     | 7,452,401       | Δ 14,723,063 | 0 | 0         | Δ      | 14,723,063  |
|                        | その他のサービス活動外収益               | 27,786       | 258,938     | 907         | 0           | 0             | 15,950          | 303,581      | 0 | 0         |        | 303,581     |
|                        | 利用者等外給食費収益                  | 0            | 69,212      | 0           | 0           | 10,120        | 21,708          | 101,040      | 0 | 0         |        | 101,040     |
|                        | 雑収益                         | 0            | 0           | 0           | 0           | 10,120        | 1,320           | 11,440       | 0 | 0         |        | 11,440      |
|                        | サービス活動外収益計 (4)              | 27,786       | 328,150     | 907         | 0           | 10,120        | 20,388          | 89,600       | 0 | 0         |        | 89,600      |
|                        | その他のサービス活動外費用               | 0            | 0           | 0           | 0           | 10,120        | 37,658          | 404,621      | 0 | 0         |        | 404,621     |
|                        | 利用者等外給食費                    | 0            | 0           | 0           | 0           | 10,120        | 1,320           | 11,440       | 0 | 0         |        | 11,440      |
|                        | サービス活動外費用計 (5)              | 0            | 0           | 0           | 0           | 10,120        | 1,320           | 11,440       | 0 | 0         |        | 11,440      |
|                        | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 27,786       | 328,150     | 907         | 0           | 0             | 36,338          | 393,181      | 0 | 0         |        | 393,181     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) |                             | Δ 10,909,683 | 51,770,843  | 62,737,097  | Δ 1,823,899 | 5,146,491     | 7,416,063       | Δ 14,329,882 | 0 | Δ         |        | 14,329,882  |

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会  
拠点区分名 青潮園

(単位:円)

| 区分       | 前期末残高       | 当期増加額   | 当期減少額 | 期末残高        | 摘要 |
|----------|-------------|---------|-------|-------------|----|
| 建設費積立金   | 195,462,758 |         |       | 195,462,758 |    |
| 修繕費積立金   | 107,940,659 | 137,080 |       | 108,077,739 |    |
| 運営費積立金   | 38,715,255  |         |       | 38,715,255  |    |
| 備品等購入積立金 | 4,848,986   |         |       | 4,848,986   |    |
| 計        | 346,967,658 | 137,080 |       | 347,104,738 |    |

(単位:円)

| 区分          | 前期末残高       | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高        | 摘要 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----|
| 建設費積立金      | 195,462,758 |           |           | 195,462,758 |    |
| 修繕費積立金      | 107,940,659 | 137,080   |           | 108,077,739 |    |
| 運営費積立金      | 38,715,255  |           |           | 38,715,255  |    |
| 共济会退職共济会預け金 | 16,610,240  | 2,005,040 | 1,061,920 | 17,553,360  |    |
| 備品等購入積立金    | 4,848,986   |           |           | 4,848,986   |    |
| 計           | 363,577,898 | 2,142,120 | 1,061,920 | 364,658,098 |    |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会

拠点区分名 青潮園

(単位:円)

| サービス区分名 |          | 繰入金の財源   | 金額         | 使用目的等           |
|---------|----------|----------|------------|-----------------|
| 繰入元     | 繰入先      |          |            |                 |
| 法人本部    | 生活介護     | 太陽光売電収益  | 400,000    | みなし寄付金          |
| 施設入所支援  | 法人本部     | 自立支援費等収入 | 10,710,481 | 予算額の繰入金の執行(運営費) |
| 施設入所支援  | 生活介護     | 自立支援費等収入 | 40,309,234 | 予算額の繰入金の執行(運営費) |
| 施設入所支援  | 短期入所     | 自立支援費等収入 | 2,268,029  | 予算額の繰入金の執行(運営費) |
| 施設入所支援  | 生活介護(通所) | 自立支援費等収入 | 3,519,362  | 予算額の繰入金の執行(運営費) |
| 施設入所支援  | 就労継続支援B型 | 自立支援費等収入 | 9,409,545  | 予算額の繰入金の執行(運営費) |

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 ユームツ会  
拠点区分 青柳園

| 勘定科目 | 青柳園 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(単位: 円)

## 就 労 支 援 事 業 明 細 書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

別紙3 (㊸-2)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユームツ会  
拠点区分 青潮園

(単位：円)

| 勘定科目       | 合計         | 青潮園     |           |         |           |           | B型         |           |         |
|------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|
|            |            | 就労      | 継続        |         | 支援        |           |            |           |         |
|            |            |         | 縫製品製作販売事業 | 回帰水販売事業 | 自動販売機設置事業 | 受託事業（屋内）  |            | 一般廃棄物収集事業 | リサイクル事業 |
| I 材料費      |            |         |           |         |           |           |            |           |         |
| 2. 当期材料仕入高 | 4,352,308  | 71,316  | 217,393   | 0       | 0         | 125,136   | 2,622,240  | 360       | 0       |
| 計          | 4,352,308  | 71,316  | 217,393   | 0       | 0         | 125,136   | 2,622,240  | 360       | 0       |
| 当期材料費      | 4,352,308  | 71,316  | 217,393   | 0       | 0         | 125,136   | 2,622,240  | 360       | 0       |
| II 労務費     |            |         |           |         |           |           |            |           |         |
| 2. 利用者工賃   | 17,722,676 | 115,850 | 1,270,143 | 102,074 | 59,353    | 3,255,559 | 9,657,784  | 31,367    | 134,338 |
| 当期労務費      | 17,722,676 | 115,850 | 1,270,143 | 102,074 | 59,353    | 3,255,559 | 9,657,784  | 31,367    | 134,338 |
| III 外注加工費  |            |         |           |         |           |           |            |           |         |
| 当期外注加工費    | 457,600    | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
| IV 経費      |            |         |           |         |           |           |            |           |         |
| 2. 旅費交通費   | 4,400      | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
| 3. 器具什器費   | 284,320    | 0       | 0         | 0       | 0         | 37,380    | 0          | 0         | 0       |
| 4. 消耗品費    | 743,834    | 2,597   | 1,697     | 0       | 0         | 38,400    | 60,856     | 33,000    | 728     |
| 6. 水道光熱費   | 78,582     | 0       | 0         | 14,582  | 60,000    | 0         | 0          | 0         | 4,000   |
| 7. 燃料費     | 1,187,598  | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 1,143,117  | 0         | 0       |
| 8. 修繕費     | 1,522,005  | 0       | 0         | 2,780   | 0         | 0         | 1,111,720  | 0         | 623     |
| 9. 通信運搬費   | 82,222     | 0       | 1,770     | 0       | 0         | 110       | 78,240     | 0         | 0       |
| 12. 損害保険料  | 348,750    | 920     | 7,112     | 622     | 399       | 934       | 268,181    | 438       | 7,591   |
| 13. 賃借料    | 34,144     | 0       | 0         | 0       | 0         | 25,344    | 0          | 0         | 0       |
| 15. 租税公課   | 877,191    | 8,082   | 73,212    | 6,149   | 3,766     | 18,378    | 582,732    | 3,165     | 43,145  |
| 20. 手数料    | 82,941     | 2,903   | 24,316    | 0       | 0         | 7,170     | 45,430     | 0         | 0       |
| 21. 雑費     | 112,581    | 0       | 0         | 0       | 0         | 0         | 0          | 0         | 0       |
| 当期経費       | 5,358,568  | 14,502  | 108,107   | 24,133  | 64,165    | 127,716   | 3,290,276  | 36,603    | 56,087  |
| 当期就労支援総事業費 | 27,891,152 | 201,668 | 1,595,643 | 126,207 | 123,518   | 3,508,411 | 15,570,300 | 68,330    | 190,425 |
| 合計         | 27,891,152 | 201,668 | 1,595,643 | 126,207 | 123,518   | 3,508,411 | 15,570,300 | 68,330    | 190,425 |
| 就労支援事業費    | 27,891,152 | 201,668 | 1,595,643 | 126,207 | 123,518   | 3,508,411 | 15,570,300 | 68,330    | 190,425 |

| 勘定科目 |            | 青潮園              |                           |  |  |  |  |  |  | (単位：円) |
|------|------------|------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|
|      |            | 就労継続<br>受託事業(屋外) | 就労継続支援B型<br>フードサービス<br>事業 |  |  |  |  |  |  |        |
| I    | 材料費        |                  |                           |  |  |  |  |  |  |        |
| 2.   | 当期材料仕入高計   | 0                | 1,315,863                 |  |  |  |  |  |  |        |
|      | 当期材料費      | 0                | 1,315,863                 |  |  |  |  |  |  |        |
| II   | 労務費        |                  |                           |  |  |  |  |  |  |        |
| 2.   | 利用者工賃      | 1,846,645        | 1,249,563                 |  |  |  |  |  |  |        |
|      | 当期労務費      | 1,846,645        | 1,249,563                 |  |  |  |  |  |  |        |
| III  | 外注加工費      |                  |                           |  |  |  |  |  |  |        |
|      | 当期外注加工費    | 0                | 457,600                   |  |  |  |  |  |  |        |
| IV   | 経費         |                  |                           |  |  |  |  |  |  |        |
| 2.   | 旅費交通費      | 0                | 4,400                     |  |  |  |  |  |  |        |
| 3.   | 器具什器費      | 33,500           | 213,440                   |  |  |  |  |  |  |        |
| 4.   | 消耗品費       | 54,389           | 552,167                   |  |  |  |  |  |  |        |
| 7.   | 燃料費        | 44,481           | 0                         |  |  |  |  |  |  |        |
| 8.   | 修繕費        | 223,226          | 183,656                   |  |  |  |  |  |  |        |
| 9.   | 通信運搬費      | 220              | 1,882                     |  |  |  |  |  |  |        |
| 12.  | 損害保険料      | 62,553           | 0                         |  |  |  |  |  |  |        |
| 13.  | 賃借料        | 0                | 8,800                     |  |  |  |  |  |  |        |
| 15.  | 租税公課       | 103,607          | 34,955                    |  |  |  |  |  |  |        |
| 20.  | 手数料        | 0                | 3,122                     |  |  |  |  |  |  |        |
| 21.  | 雑費         | 1,100            | 112,581                   |  |  |  |  |  |  |        |
|      | 当期経費       | 520,876          | 1,115,003                 |  |  |  |  |  |  |        |
|      | 当期就労支援総事業費 | 2,367,521        | 4,138,029                 |  |  |  |  |  |  |        |
|      | 合計         | 2,367,521        | 4,138,029                 |  |  |  |  |  |  |        |
|      | 就労支援事業費    | 2,367,521        | 4,138,029                 |  |  |  |  |  |  |        |

財産目録

別紙4

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 コームツ会

(単位：円)

| 貸借対照表科目      | 場所・物量等                         | 取得年度   | 使用目的等                | 取得価額        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額     |
|--------------|--------------------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部       |                                |        |                      |             |             |             |
| 1.流動資産       |                                |        |                      |             |             |             |
| 現金預金         |                                |        |                      |             |             | 96,727,849  |
| 現金（就労）       | 小口現金                           |        | 就労支援事業：運転資金として       |             |             | 30,000      |
| 普通預金 1       | (株)琉球銀行宮古支店(普) No.45510        |        | 青潮園拠点：運転資金として        |             |             | 53,277,253  |
| 普通預金 2       | (株)沖縄銀行宮古支店(普) No.1760780      |        | 青潮園拠点：運転資金として        |             |             | 518,102     |
| 普通預金 3       | (株)ゆうちょ銀行(通) No.17010-12743361 |        | 青潮園拠点：運転資金として        |             |             | 2,220,432   |
| 普通預金 4       | (株)琉球銀行宮古支店(普)No.580070        |        | 青潮園拠点：運転資金として        |             |             | 11,540,514  |
| 普通預金 5       | 沖縄海邦銀行宮古支店(普) No.0572478       |        | 青潮園拠点：運転資金として        |             |             | 254,916     |
| 普通預金 6       | 農業協同組合宮古島支店(普)No.0001042       |        | 青潮園拠点：運転資金として        |             |             | 11,823,300  |
| 普通預金 7       | (株)琉球銀行宮古支店(普)No.457101        |        | 法人本部：運転資金として         |             |             | 5,601,048   |
| 普通預金 8       | (株)琉球銀行宮古支店(普)No.649272        |        | 就労支援事業：運転資金として       |             |             | 4,008,871   |
| 普通預金 9       | (株)沖縄銀行宮古支店(普)No.1492590       |        | 就労支援事業：運転資金として       |             |             | 2,376,027   |
| 普通預金10       | (株)琉球銀行宮古支店(普) No.10766        |        | 就労支援事業：運転資金として       |             |             | 5,077,386   |
| 事業未収金        | 沖縄県国民健康保険連合会 他                 |        | 2月3月分介護給付費等          |             |             | 63,790,439  |
| 未収収益         | 沖縄電力 宮古支店                      |        | 3月分 太陽光等受給電力料        |             |             | 29,370      |
| 貯蔵品          | 青潮園 拠点区分                       |        | 棚卸資産：介護、厨房、等         |             |             | 916,710     |
| 医薬品          | 生活介護 サービス区分                    |        | 棚卸資産：プロベト軟膏他医薬品      |             |             | 176,157     |
| 診療・療養費等材料    | 生活介護 サービス区分                    |        | 棚卸資産：吸引カテーテル他衛生材料    |             |             | 132,787     |
| 給食用材料        | 生活介護 サービス区分                    |        | 棚卸資産：給食用経管栄養補助食品     |             |             | 237,195     |
| 商品・製品        | 就労継続支援 B 型 サービス区分              |        | 棚卸資産：かりゆしウェア他        |             |             | 555,310     |
| 原材料          | 就労継続支援 B 型 サービス区分              |        | 棚卸資産：縫製用反物他          |             |             | 738,988     |
| 前払金          | セコム琉球（株）他                      |        | AEDパッケージ料 他          |             |             | 2,094,976   |
| △徴収不能引当金     | 就労継続支援 B 型 サービス区分              |        | 就労事業に係る債務            |             |             | △ 93,000    |
| 流 動 資 産 合 計  |                                |        |                      |             |             | 165,306,781 |
| 2.固定資産       |                                |        |                      |             |             |             |
| (1) 基本財産     |                                |        |                      |             |             |             |
| 土地           | 宮古島市平良字下里2632番地の1              |        | 社会福祉事業に使用            |             |             | 12,000,000  |
|              | 宮古島市平良字下里2635番地2               |        | 社会福祉事業に使用            |             |             | 3,360,000   |
|              | (青潮園拠点区分)                      |        |                      |             |             | 15,360,000  |
| 建物           | 宮古島市平良字下里2632番地の1              | 2004年度 | 社会福祉事業に使用            | 838,425,000 | 431,621,156 | 406,803,844 |
|              | 宮古島市平良字下里2632番地の1              | 2017年度 | 「(控除非対象)社会福祉充実計画用財産」 | 30,986,955  | 6,713,833   | 24,273,122  |
|              | 居室101号等：間仕切り改修工事               | 2020年度 | 感染防止対策用居室            | 1,128,977   | 149,211     | 979,766     |
|              | (青潮園拠点区分)                      |        |                      |             |             | 432,056,732 |
| 基 本 財 産 合 計  |                                |        |                      |             |             | 447,416,732 |
| (2) その他の固定資産 |                                |        |                      |             |             |             |
| 土地           | 宮古島市平良字下里2639番地                |        | 就労支援事業：農作物生産事業に使用    |             |             | 10,363,703  |
|              | 宮古島市平良字下里2647番地                |        | 就労支援事業：農作物生産事業に使用    |             |             | 9,636,297   |
|              | (青潮園拠点区分)                      |        |                      |             |             | 20,000,000  |

## 財産目録

別紙4

令和08年3月31日現在

社会福祉法人 コームツ会

(単位：円)

| 貸借対照表科目     | 場所・物量等                                                                           | 取得年度                       | 使用目的等                                                                      | 取得価額                                          | 減価償却累計額                                      | 貸借対照表価額                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 建物          | 居室間仕切壁工事、洗濯室入口拡張工事<br>コンテナハウス(4基)<br>回帰水販売所<br>自動ドア・オートロックシステム設置工事他<br>(青潮園拠点区分) | 2021年度                     | 社会福祉事業に使用：基本財産建物改築<br>社会福祉事業に使用：感染防止対策<br>社会福祉事業に供する固定資産<br>社会福祉事業に供する固定資産 | 451,900<br>6,674,113<br>391,997<br>3,854,172  | 451,898<br>6,674,109<br>391,996<br>2,713,872 | 2<br>4<br>1<br>1,140,300<br>1,140,307                    |
| 構築物         | ビニールハウス(3連棟) 他                                                                   |                            | 社会福祉事業に供する固定資産                                                             | 94,749,705                                    | 57,378,046                                   | 37,371,659                                               |
| 機械及び装置      | 太陽光システム29.43kw 他<br>電動ベットシーホーネンス(2基)<br>ハスクバーナー草刈機<br>ソフトクリームサーバー他<br>(青潮園拠点区分)  | 2026年度<br>2026年度<br>2026年度 | 社会福祉事業に供する固定資産<br>社会福祉事業に供する固定資産<br>就労事業に供する固定資産<br>就労事業に供する固定資産           | 53,663,166<br>979,132<br>112,314<br>1,620,556 | 48,966,928<br>10,198<br>14,722<br>178,903    | 4,696,238<br>968,934<br>97,592<br>1,441,653<br>7,204,417 |
| 車輛運搬具       | キャバンチェアキャップ他計12台<br>ゴミ収集車(バッカー車)他計3台<br>(青潮園拠点区分)                                |                            | 利用者送迎及び就労支援事業に使用<br>就労受託事業ゴミ収集に使用                                          | 35,679,490<br>10,503,378                      | 32,745,980<br>8,270,948                      | 2,933,510<br>2,232,430<br>5,165,940                      |
| 器具及び備品      | デスクトップパソコン他                                                                      |                            | 社会福祉事業に供する固定資産                                                             | 56,486,139                                    | 48,204,676                                   | 8,281,463                                                |
| 有形リース資産     | 瞬間冷凍機(アーストフー&フリーザー)                                                              |                            | 社会福祉事業に供する固定資産                                                             | 4,094,640                                     | 4,094,640                                    | 0                                                        |
| ソフトウェア      | MJS会計・給与ソフト他                                                                     |                            | 社会福祉事業に供する無形固定資産                                                           | 8,874,818                                     | 4,468,655                                    | 4,406,163                                                |
| 退職給付引当資産    |                                                                                  |                            |                                                                            |                                               |                                              | 17,553,360                                               |
| 共済会退職共済会預け金 | (一財) 沖縄県社会福祉事業共済会                                                                |                            | 退職共済制度：職員退職金預け金                                                            |                                               |                                              | 17,553,360                                               |
| 建設費積立資産     | (株)琉球銀行・宮古支店(定期預金)                                                               |                            | 将来における建物立替の為に積立て                                                           |                                               |                                              | 195,462,758                                              |
| 修繕費積立資産     | (株)琉球銀行・宮古支店(定期預金)<br>(株)ゆうちょ銀行(定期預金)<br>(青潮園拠点区分)                               |                            | 資産老朽化による修繕に備え積立て<br>資産老朽化による修繕に備え積立て                                       |                                               |                                              | 106,926,739<br>1,151,000<br>108,077,739                  |
| 運営費積立資産     | (株)琉球銀行・宮古支店(定期預金)                                                               |                            | 事業継続に係る資金、人件費等の積立て                                                         |                                               |                                              | 38,715,255                                               |
| 備品等購入積立資産   | (株)琉球銀行・宮古支店(定期預金)                                                               |                            | 就労支援事業用備品購入の為に積立て                                                          |                                               |                                              | 4,848,986                                                |
| 保証金         | セコム琉球(株)：AEDシステム保証金                                                              |                            | 社会福祉事業に供する保証金                                                              |                                               |                                              | 20,000                                                   |
| 出資金         | 沖縄県農業協同組合：JA組合員加入                                                                |                            | 農産物販売に伴う会員登録                                                               |                                               |                                              | 5,000                                                    |
| その他の固定資産合計  |                                                                                  |                            |                                                                            |                                               |                                              | 448,253,047                                              |
| 固定資産合計      |                                                                                  |                            |                                                                            |                                               |                                              | 895,669,779                                              |
| 資産合計        |                                                                                  |                            |                                                                            |                                               |                                              | 1,060,976,560                                            |
| II 負債の部     |                                                                                  |                            |                                                                            |                                               |                                              |                                                          |
| 1.流動負債      |                                                                                  |                            |                                                                            |                                               |                                              |                                                          |
| 事業未払金       | 3月分 厨房業務委託料 他                                                                    |                            |                                                                            |                                               |                                              | 29,287,002                                               |
| 職員預り金       | 社会保険料：雇用保険料 他                                                                    |                            |                                                                            |                                               |                                              | 1,175,614                                                |
| 賞与引当金       | 職員諸手当：夏季賞与                                                                       |                            |                                                                            |                                               |                                              | 7,889,409                                                |
| 流動負債合計      |                                                                                  |                            |                                                                            |                                               |                                              | 38,352,025                                               |
| 2.固定負債      |                                                                                  |                            |                                                                            |                                               |                                              |                                                          |
| 退職給付引当金     |                                                                                  |                            |                                                                            |                                               |                                              | 17,553,360                                               |
| 共済会退職共済会引当金 | (一財) 沖縄県社会福祉事業共済会                                                                |                            |                                                                            |                                               |                                              | 17,553,360                                               |
| 役員退職慰労引当金   | (株)琉球銀行宮古支店(普)No.580070                                                          |                            |                                                                            |                                               |                                              | 12,960,000                                               |
| 固定負債合計      |                                                                                  |                            |                                                                            |                                               |                                              | 30,513,360                                               |
| 負債合計        |                                                                                  |                            |                                                                            |                                               |                                              | 68,865,385                                               |
| 差引純資産       |                                                                                  |                            |                                                                            |                                               |                                              | 992,111,175                                              |

# 監査報告書

令和8年5月22日

社会福祉法人ユームツ会  
理事長 宮里不二雄 殿

監事 池間 勝才



監事 友利 多喜子



私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の日時 令和8年5月22日（金）10時から15時まで

2. 監査の場所 青潮園会議室

3. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

4. 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上